

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?130798626

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991465634001

2020991465634001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCELWORLD SA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |         | INGRESOS                      |         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |         |                               |         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |         | 311                           | +       | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                                                    | 6001                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                             | 312     | +                             | 0.00    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                          | 6003                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                             | 313     | +                             | 0.00    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                          | 6005                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                             |         |                               | 314     | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                     |         | 315                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                    | 6009                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                |         | 316                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                             |         |                               | 317     | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        |                                                                                              | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                     |         | 318                           | +       | 328.50                                                                                                                      |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                |         | 319                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                 |         | 320                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO         |         | 321                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                     |         | 322                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                |         | 323                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                             |         |                               | 324     | -                                                                                                                           |                                                          |                                                                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                             | LOCALES |                               | 325     | +                                                                                                                           |                                                          |                                                                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                             | 326     | +                             | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          | 6031                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                          |         |                               |         | 328                                                                                                                         |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 329     | -                             | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                          | 6035                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 330     | +                             | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          | 6037                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 331     | +                             | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |         | 332                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                             |         | 333                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |         | 334                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                             |         | 335                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                             |         | 336                           | -       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                    | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                             |         | 337                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                    | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                             |         | 338                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                    | 6053                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |         | 339                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                    | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                             |         | 340                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                    | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                             |         | 341                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                             |         | 342                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                             |         | 343                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 344     | +                             | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                          |                                                                               | 6065                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 345     | +                             | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                          |                                                                               | 6067                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 346     | +                             | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                          |                                                                               | 6069                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 347     | -                             | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                          |                                                                               | 6071                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 348     | +                             | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                          |                                                                               | 6073                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 349     | -                             | 0.00    | OTRAS                                                                                                                       |                                                          |                                                                               | 6075                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |         | 350                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                                              | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                             |         |                               | 351     | -                                                                                                                           |                                                          |                                                                               | 0.00                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                             |         |                               | 352     | +                                                                                                                           |                                                          |                                                                               | 0.00                                                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |         |                               |         | 353                                                                                                                         |                                                          |                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                   |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 354     | -                             | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          | 6085                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 355     | +                             | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                    | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 356     | +                             | 0.00    |                                                                                                                             |                                                          | OTROS                                                                         |                                                                    | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 357     | +                             | 0.00    |                                                                                                                             |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                    | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 358     | +                             | 0.00    |                                                                                                                             | OTROS                                                    |                                                                               | 6093                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                             |         | 359                           | +       | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                             |         | 360                           | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                             | 362     | +                             | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | LOCAL                                                              |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                             | 363     | +                             | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                             | 364     | +                             | 1800.00 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                                               |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                             | 365     | +                             | 0.00    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                             | 366     | +                             | 0.00    |                                                                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                    |                                                                                              | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | TASAS, ENTRE OTROS)                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                               | 6107                                                | +         | 0.00  | 6108 | +     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                                                | +         | 0.00  | 6110 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                               | 6111                                                | +         | 0.00  | 6112 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113                                                | +         | 0.00  | 6114 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                               | 6115      | +     | 0.00 | 6116  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                                   | 372                                                                                                                                         | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6117                                                | +         | 0.00  | 6118 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     | 373                                                                                                                                         | +            | 0.00    | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6119                                                | +         | 0.00  | 6120 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                        | 6121      | +     | 0.00 | 6122  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                               | 6123                                                | +         | 0.00  | 6124 | +     | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125                                                | +         | 0.00  | 6126 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +       | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                     | 6127                                                | +         | 0.00  | 6128 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6129                                                | +         | 0.00  | 6130 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6131                                                | +         | 0.00  | 6132 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       | 380          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6133                                                | +         | 0.00  | 6134 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        | 6135                                                                                                | +                                                   | 0.00      | 6136  | +    | null  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        | 6999                                                                                                | =                                                   | 0.00      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        | 6140                                                                                                | =                                                   | 0.00      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384          | -       | 360.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                                                | =         | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385          | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                | =         | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        | 6143                                                                                                | =                                                   | 0.00      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                               | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                   | 6145                                                                                                | =                                                   | 0.00      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                   | 6146         | =       | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389          | +       | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                  | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           | 390          | +       | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                  | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 391                                                                                                                                         | +            | 1088.17 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 393                                                                                                                                         | -            | 870.52  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      | 394     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 395          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                      | 398                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               | 399                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +       | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                           | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |                                                                                                                                       | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                                                                                                                                       | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                       | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA |       | 7064 | +     | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                     |           |       | 7067 | +     | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 422          | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       | 7070                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                     |           | +     | 0.00 | 7071  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           | 7073  | +    | 0.00  | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                         | 7076                                                                                                                                                                                               |                                       | +                                                                                                                      |                                                                                                     | 0.00                                                | 7077      | +     | 0.00 | 7078  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 425          | -       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |                                                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N                            |           | 7079  | +    | 0.00  | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                    | 7082         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7083                                  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     | +         | 0.00  | 7084 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 7085         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7086                                  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     | +         | 0.00  | 7087 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                       | 7088         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7089                                  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     | +         | 0.00  | 7090 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 7091         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7092                                  | +                                                                                                                      |                                                                                                     | 0.00                                                | 7093      | +     | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                 |                                                     | 7100      | +     | 0.00 | 7101  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     | 7103      | +     | 0.00 | 7104  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431          | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | 7106                                                | +         | 0.00  | 7107 | +     | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     | 7109      | +     | 0.00 | 7110  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                         | 7112                                                                                                                                                                                               |                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7113                                                | +         | 0.00  | 7114 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 434          | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435          | +       | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDAS NETAS                                                                                                                                                                                     |                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS                                                         |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  | 436          | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                     |           |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1301777049 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0907337844001 |     |             |     |             |