

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

13405/7085

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0791749824001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE SERVICIOS EXEQUIALES CAMINOS DE PAZ CAMPEACE CIA LTDA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                              |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 311                                                              | +                                                                          | 100.00                                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                             |       | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6001                                        | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6003                                        | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314  | -                                                                |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                             | 6005  | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                             | 6007  | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                             | 6009  | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -    | 0.00                                                             |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                             | 6011  | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                |                                                                            | 300.00                                                                                       |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |       | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             | 6015                                        | +     | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320  | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             | 6017                                        | +     | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +    | 0.00                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  |                                                                             | 6019                                        | +     | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322          | +    | 0.00                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6021                                        | +     | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                            | 6023                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                        | 6024  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                   |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                             | 6025                                        | +     | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                             | 6027                                        | +     | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                             |                                                                             | +                                           | 0.00  | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                             |                                                                             | +                                           | 0.00  | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                                             | +                                                                           | 0.00                                        | 6034  | +                                                                  | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +    | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  | 6035                                                                        | +                                           | 0.00  | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -    | 0.00                                                             |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  | 6037                                                                        | +                                           | 0.00  | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +    | 0.00                                                             |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                        | +     | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +    | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                             | 6041  | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6043                                                                        | +                                           | 0.00  | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6045                                                                        | +                                           | 0.00  | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                           | 0.00  | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +    | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |       | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +    | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |       | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +    | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |       | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +    | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6055                                        | +     | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |              | 339  | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                |       | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |              | 340  | +                                                                | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | 6059                                        | +     | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |              | 341  | +                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                             | 6061                                        | +     | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |              | 342  | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6063                                        | +     | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |              | 343  | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065                                        | +     | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |              | 344  | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             | 6067                                        | +     | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                            |                                                                                              | 6069                                                                             | +                                                                           | 0.00                                        | 6070  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR LITIGIOS                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6071                                                                             | +                                                                           | 0.00                                        | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            |                                                                                              | 6073                                                                             | +                                                                           | 0.00                                        | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |              | 348  | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                             | 6075                                        | +     | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -    | 0.00                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                                                           | 0.00                                        | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350          | +    | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351  | -                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352  | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                             | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353  | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354          | -    | 0.00                                                             |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                                |                                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355          | +    | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                             | 6105  | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +    | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                             | 6087  | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +    | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                             | 6089  | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +    | 0.00                                                             |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                           | 0.00  | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +    | 0.00                                                             | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6093                                                                             | +                                                                           | 0.00                                        | 6094  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +    | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361  | =                                                                | 400.00                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                       | 6095  | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                       | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       | 6103                                        | +     | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                        | +     | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |      |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 367          | +    | 0.00 |      |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +     | 0.00 | 6108  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +     | 0.00 | 6114  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +     | 0.00 | 6116  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +     | 0.00 | 6118  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 373          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +     | 0.00 | 6120  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +     | 0.00 | 6122  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +     | 0.00 | 6124  | +                                                                                                                                                   | null                                                        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +     | 0.00 | 6126  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TERRENOS                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |      | 6127  | +    | 0.00  | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 6129  | +    | 0.00  | 6130                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |      | 6131  | +    | 0.00  | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 6133  | +    | 0.00  | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |      | 6135  | +    | 0.00  | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |      | 6999  | =    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |      | 6140  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384          | -    | 0.00 |      |  |                     |                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      | 6144  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      | 6145  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      | 6146  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 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          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      | 6148  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1) AMORTIZACIÓN 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          | -    | 0.00 |      |  |                     |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      | 6150  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 394          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 395          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      | COSTO |      | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 396          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
| TANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
| INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
| (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 |      |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00 |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 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 |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +    | 0.00 |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -    | 0.00 |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +    | 0.00 |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +    | 0.00 |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 425  | -    | 0.00 |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 426  | +    | 0.00 |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 427  | +    | 0.00 |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -    | 0.00 |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 429  | +    | 0.00 |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 430  | +    | 0.00 |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTER    |      |      |      |  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436          | -   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                 |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437          | +   | 0.00   |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                 |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438          | +   | 0.00   |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                 |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439          | +   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            |                                                                                                                                       |                 |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440          | +   | 0.00   |                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                 |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441          | +   | 0.00   |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442          | +   | 0.00   |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                 |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443          | +   | 0.00   |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                 |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              | 444          | +   | 0.00   |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                 |              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 445          | +   | 0.00   |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                 |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449          | =   | 0.00   |                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                 |                 |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499          | =   | 400.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                 |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460          | =   | 0.00   |                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                 |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461          | =   | 0.00   |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                 |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462          | =   | 0.00   |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                 |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463          | =   | 0.00   |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                 |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464          | =   | 0.00   |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                 |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465          | =   | 0.00   |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                 |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466          | =   | 0.00   |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |              | 467          | =   | 0.00   |                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS    |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468          | =   | 0.00   |                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469          | =   | 0.00   | OTROS GASTOS                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                 |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470          | =   | 0.00   |                                                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                            |                 |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471          | =   | 0.00   |                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                 |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472          | =   | 0.00   |                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                 |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473          | =   | 0.00   |                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                 |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |              | 474          | =   | 0.00   |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                 |              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475          | =   | 0.00   |                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                 |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476          | =   | 0.00   |                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                 |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                 |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                     | MERMAS                                                                                                                                |                 |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES      | 511 | +      | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 512 | +      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | DEL EXTERIOR | 513 | +      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 514 | +      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 515 | +      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 516 | +      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO  | DEL EFECTIVO | 517 | +      | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 518 | +      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | DEL EXTERIOR | 519 | +      | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 520 | +      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 521          | +   | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 522 | +      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 523          | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 524 | +      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | 0.00         | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 525          | +   | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 526 | +      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | 0.00         | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 527          | +   | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 528 | +      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | 0.00         | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 529 | +      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | 0.00         | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 530          | +   | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 531 | +      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | 0.00         | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 532          | +   | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 533 | +      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | 0.00         | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 534          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 535 | +      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | 0.00         | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 536          | +   | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 537 | +      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | 0.00         | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 538          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 539 | +      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | 0.00         | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 540          | +   | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                       |                 | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 541 | +      | 0.00                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 542          | +   | 0.00   | 7305                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 543 | +      | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 544          | +   | 0.00   | OTROS                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 545 | +      | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              |              |     |        |                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0702006222 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909278426001 |     |             |     |             |