

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

142917142

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1691714574001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GENERACION EN AMBIENTE NUEVO MILENIO REALARDILA 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 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                        |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                        |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                        |                                            |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | 311                                | +                                                                                | 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 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               |                                    | 315                                | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                |                                        |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                    | 316                                | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007                                       | +    | 0.00 | 6008           | +    | 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 BIENES                                                                     |                                                | 6009                                   | +                                          | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 317                   | -                                  | 0.00                               | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | 6011                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6012                                       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               |                                    | 318                                | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    |                                    | 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) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 324                                | -                                  | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                           | +                                      | 0.00                                       | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 325                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +                                      | 0.00                                       | 6028 | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                           | +                                      | 0.00                                       | 6030 | +    | 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                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | null                                   |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                       | 6035                               | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | 6036                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 0.00                                   |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                   | +                                  | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6037                                   |                                            | 0.00 | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -                                  | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6039                                   | +                                          | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                        |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                        |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                        |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                        |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                        |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                        |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 336                                | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                   | +                                          | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 337                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                   | +                                          | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 338                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                   | +                                          | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 339                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047                                   | +                                          | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 340                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049                                   | +                                          | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                       | 341                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                   | +                                          | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                       | 342                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053                                   | +                                          | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                       | 343                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                   | +                                          | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                       | 344                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                   | +                                          | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                       | 345                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                   | +                                          | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                       | 346                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                  |                                        | 6061                                       | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                       | 347                                | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                        | 6063                                       | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  | 6065                                                                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6066                                   | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                     | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6067                                                                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6068                                   | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350                   | +                                  | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6070                                   | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351                   | -                                  | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6072                                   | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 352                                | +                                  | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6074                                       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 353                                | -                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6076                                       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 354                                | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6077                                           | +                                      | 0.00                                       | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 355                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                           | +                                      | 0.00                                       | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 356                                | +                                  | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               | 6081                                           | +                                      | 0.00                                       | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                       | 357                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                                           | +                                      | 0.00                                       | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6086                                   | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                   | +                                  | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6088                                   | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                   | +                                  | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6090                                   | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                   | +                                  | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6092                                   | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | 361                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6093                                           | +                                      | 0.00                                       | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| 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                                  |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 363                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                           |                                            | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 366                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   |                                        | 6105                                       | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | 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 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | 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 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113 | +    | 0.00 | 6114  | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 371               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6115 | +    | 0.00 | 6116  | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                         | 372               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117            | +    | 0.00 | 6118 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                         | 373               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6119 | +    | 0.00 | 6120  | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                         | 374               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121 | +    | 0.00 | 6122  | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                         | 375               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6123 | +    | 0.00 | 6124  | +    | null                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125 | +    | 0.00 | 6126  | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         | 376               | +                                                                                               | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                         | 377               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                         | 378               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                         | 379               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                         | 380               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                         | 381               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 382               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 383               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 384               | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 385               | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                         | 386               | -                                                                                               | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                         | 387               | -                                                                                               | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 388               | +                                                                                               | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 389               | +                                                                                               | 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) |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 390               | +                                                                                               | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 391               | +                                                                                               | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 392               | -                                                                                               | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 393               | -                                                                                               | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 394               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 395               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                         | 387               | +                                                                                               | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |  |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                         | 388               | +                                                                                               | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                         | 389               | +                                                                                               | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                         | 390               | +                                                                                               | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 391               | +                                                                                               | 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) |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                         | 392               | -                                                                                               | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                         | 393               | -                                                                                               | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   |                                                                                                 |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   |                                                                                                 |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         | A COSTO           |                                                                                                 | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS |      |      |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | A VALOR RAZONABLE |                                                                                                 | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                         | A COSTO           |                                                                                                 | 396  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | A VALOR RAZONABLE |                                                                                                 | 397  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                         |                   |                                                                                                 | 398  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                         |                   |                                                                                                 | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   |                   | A COSTO                                                                                         |      | 400                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |      | 401                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00            |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |      | 402                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00            |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |      | 403                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 |                   | 404                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                   | 405                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                   | 406                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                   | 407                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   | 408                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   | 409                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                         |                   |                                                                                                 | 408  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                         |                   |                                                                                                 | 409  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                         |                   |                                                                                                 | 410  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                         |                   |                                                                                                 | 411  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | 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            |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                         |                   | 418                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |                   | 419                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   | 420                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   | 421                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                         | LOCALES           |                                                                                                 | 422  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR      |                                                                                                 | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES           |                                                                                                 | 424  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR      |                                                                                                 | 425  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                   |                                                                                                 | 426  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         | LOCALES           |                                                                                                 | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR      |                                                                                                 | 428  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                   |                                                                                                 | 429  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                         | LOCALES           |                                                                                                 | 430  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR      |                                                                                                 | 431  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         |                   |                                                                                                 | 435  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                   |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                    |  | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7119 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7122 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7123 | +    |      | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                                   | 7124            | +            | 0.00 | 7125 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                                   | 7127            | +            | 0.00 | 7128 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7131 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7134 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7137 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                                   |                                   | 7139            | +            | 0.00 | 7140 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                   |                                   | 7142            | +            | 0.00 | 7143 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |                                   | 7145            | +            | 0.00 | 7146 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 460          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7149 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 461          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7152 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 462          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7155 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 463          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7158 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 464          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                                   | 7160            | +            | 0.00 | 7161 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 465          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                   |                                   | 7163            | +            | 0.00 | 7164 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 466          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                                   |                 | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 467          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                                   |                 | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 468          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7173 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 469          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7176 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 470          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7179 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 471          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |                                   |                 |              |      | 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 472          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                   |                                   |                 |              |      | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                                   |                 |              |      | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                   |                                   | 7190            | +            |      | 0.00 | 7191 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7194 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                   |                                   | 7196            | +            | 0.00 | 7197 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                      |                                                                                   |                                   | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                   |                                   | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                   | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   | LOCAL           | 7221         | +    | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                             | 7229            | +            | 0.00 | 7230 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   | 7235                              | +               | 0.00         | 7236 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238            | +            | 0.00 | 7239 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +            | 0.00                                                                                | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             | 7241                                                                              | +                                 | 0.00            | 7242         | +    |      | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +            | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 | 7245         | +    |      | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +            | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 7247                                                                              | +                                 | 0.00            | 7248         | +    |      | 0.00 | 7249                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +            | 0.00                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                             |                 |              | 7251 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                   |                 | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                             |                 |              | 7257 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                      |                 |              | 7260 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                             |                 |              | 7263 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                      |                 |              | 7266 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                             |                                   |                 | 7269         | +    |      | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    |              |      | 7272 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7275 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7278 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7281 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7282 | +    |      | null |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7284 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |                                   | LOCAL           |              |      | 7287 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR    |              |      | 7290 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |                                   | LOCAL           |              |      | 7293 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 | 7296         | +    |      | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7299 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                   |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 |              | 7302 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                |                                                                                                           |                                    | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OTRAS                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 |              | 7311 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 |              | 7314 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 |              | 7991 | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 |              | 7992 | +    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 |              | 7999 | +    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 |              | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 |              | 7902 | +    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 |              | 7903 | -    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +            | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 | 7904         | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +            | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 | 7905         | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +            | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 | 7906         | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                              |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 558                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                   |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1600377947 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1600315905001 |     |             |     |             |