

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                                   |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                                                   |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                                   |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                                               | 135945080 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                                   |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792499461001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA FUERZA DEL ORIENTE TRANSCAPEFUORSA S.A. | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                         |                                                                                                           |                    |         |                                                                           |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |                                                                |       |      |          |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------|----------|------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                         |                                                                                                           |                    |         |                                                                           |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                                                |       |      |          |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                         |                                                                                                           |                    |         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                |       |      |          |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                         |                                                                                                           |                    |         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                |       |      |          |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                              | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES            | 311     | +                                                                         | 400.00                                                                                                                      | 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                                                                                              | 312                | +       | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              |                                                                             | 6003                                                           | +     | 0.00 | 6004     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           | 313                | +       | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6005                                                           | +     | 0.00 | 6006     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           | 314                | -       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                |       |      |          |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES            | 315     | +                                                                         | 610.70                                                                                                                      |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007  | +    | 17690.00 | 6008 | +              | 0.00 |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                | +       | 0.00                                                                      | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             | 6009                                                           | +     | 0.00 | 6010     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           | 317                | -       | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | 6011                                                           | +     | 0.00 | 6012     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           | 318                | +       | 0.00                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                                              |                                                                             | 6013                                                           | +     | 0.00 | 6014     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           | 319                | +       | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |                                                                             | 6015                                                           | +     | 0.00 | 6016     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           | 320                | +       | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6017                                                           | +     | 0.00 | 6018     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 321     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                           | +     | 0.00 | 6020     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322                | +       | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                              | 6021                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6022 | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO        | 323     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023  | +    | 0.00     | 6024 | +              | 0.00 |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 324                | -       | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6025                                                           | +     | 0.00 | 6026     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES            | 325     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                           | +     | 0.00 | 6028     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                | +       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                                         |                                                                             | +                                                              | 0.00  | 6030 | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           | 327                | -       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                                                         |                                                                             | +                                                              | 0.00  | 6032 | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           | 328                | +       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                                         |                                                                             | +                                                              | 0.00  | 6034 | +        | null |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                      | A COSTO AMORTIZADO |         | 329                                                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035                                                           | +     | 0.00 | 6036     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                | RELACIONADOS       |         | 330                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           | 6037                                                           | +     | 0.00 | 6038     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           | 331                | +       | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6040  | +    | 0.00     |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           | 332                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                |       |      |          |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                            |                                                                                                           | 333                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                |       |      |          |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                           | 334                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                |       |      |          |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           | 335                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                |       |      |          |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      |                                                                                                           | 336                | +       | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                           | +     | 0.00 | 6042     |      | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      |                                                                                                           | 337                | +       | 179.30                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                           | +     | 0.00 | 6044     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      |                                                                                                           | 338                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                           | +     | 0.00 | 6046     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                         | 339                                                                                                       | +                  | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6048 | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                       |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                         | 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 ALMACEN (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     |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                         | 347                                                                                                       | -                  | 0.00    |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6064  | +    | null     |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                         | 348                                                                                                       | +                  | 0.00    |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6066  | +    | 0.00     |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                         | 349                                                                                                       | -                  | 0.00    |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6068  | +    | 0.00     |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         | 350                                                                                                       | +                  | 0.00    |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6070  | +    | 0.00     |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                                                       | -                  | 0.00    |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6072  | +    | 0.00     |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                                                                                       | +                  | 0.00    |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6074  | +    | 0.00     |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                          | A COSTO                                                                                                   | 353                | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6076 | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                | -       |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                        | +                                                              | 0.00  | 6078 | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                       |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       | 355                                                                                                       | +                  | 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 ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                   | 359                                                                                                       | +                  | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6088                                                           | +     | 0.00 |          |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         | 360                                                                                                       | +                  | 0.00    | OTROS                                                                     | 6089                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6090                                                           | +     | 0.00 |          |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                | 361                                                                                                       | =                  | 1190.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092                                                           | +     | 0.00 |          |      |                |      |      |                                                                       |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 362                | +       | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                   | LOCAL | 6095 | +        | 0.00 | 6096           | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                   | 6097  | +    | 0.00     | 6098 | +              | null |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL | 6099 | +        | 0.00 | 6100           | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                           | +     | 0.00 | 6102     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 366                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS                                                   | LOCAL | 6103 | +        | 0.00 | 6104           | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           | 367                | +       | 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 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +     | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |              | 369 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |              | 370 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +     | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |              | 371 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | 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 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        | 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 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |      |       | 6127 | +                                                           | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |  |       |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        |              | 377 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                |              | 378 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      |              | 379 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |              | 380 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |              | 381 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |              | 382 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 383 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 384 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 385 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            |              | 386 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       | 6142 | =                                                           | 0.00 |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |              | 387 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 388 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 389 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 390 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 391 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 392 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 393 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 394 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 395 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                               |              | 387 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |              |      |       | 6144 | =                                                           | 0.00 |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 388 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 389 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 390 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 391 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 392 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 393 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 394 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 395 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 396 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                               |              | 394 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        | COSTO        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |              | 395 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                               |              | 396 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |              | 397 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |              | 398 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |              | 399 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 400 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 401 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 402 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 403 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                               |              | 400 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        | COSTO        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 401 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                              |              | 402 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |              | 403 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                               |              | 404 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 405 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | (II) 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 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        | COSTO        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                           |              | 409 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                       |              | 410 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |              | 411 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 412 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 413 | +/-  | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 414 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 415 | +/-  | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 416 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 417 | +/-  | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                 |              | 412 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        | COSTO        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                       |              | 413 | +/-  | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                 |              | 414 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                       |              | 415 | +/-  | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | 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 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                        |              | 419 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 420 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                             | RELACIONADAS |     | 420  | +    |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        | 0.00         |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  | COSTO |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 421          | +   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 422          | -   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 423          | +   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 424          | +   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 425          | -   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                       | 426          | +   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 427          | +   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 428          | -   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 429          | +   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |              | 430 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        | COSTO        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 431 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               |              | 432 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 433 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 434 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 435 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 436 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 437 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 438 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 439 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |              | 435 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        | COSTO        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 436 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 437 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 438 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 439 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 440 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 441 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 442 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 443 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 444 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                     |                                                                                                                        |              |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |  |       |

|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |     |              |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO 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 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                           |     | 438          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                                       |              | 7119  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |     | 439          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                           |     | 440          | +    | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                                       |              | 7122  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +        | null |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                           |     | 441          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7124  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |     | 442          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                                       |              | 7127  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |     | 443          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                                       |              | 7131  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                                                                                                                                     |     | 444          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |                                       |              | 7134  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |     | 445          | +    | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7137         | +     | 0.00     | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                           |     | 449          | =    | 0.00         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7139         | +     | 0.00     | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |     | 499          | =    | 1190.00      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7142         | +     | 0.00     | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                                                                                           |     | 460          | =    | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |                                       |              | 7145  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |                                                                                                                                                                           |     | 461          | =    | 0.00         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                       |              | 7149  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                           |     | 462          | =    | 0.00         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                       |              | 7152  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                                                                                           |     | 463          | =    | 0.00         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                       |              | 7155  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                           |     | 464          | =    | 0.00         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                       |              | 7158  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                                                                                           |     | 465          | =    | 0.00         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                                       |              | 7160  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                                                                                           |     | 466          | =    | 0.00         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                       |              | 7163  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |                                                                                                                                                                           |     | 467          | =    | 0.00         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                          |              | 7166  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                                                                                           |     | 468          | =    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       |              | 7169  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                           |     | 469          | =    | 0.00         |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                       |              | 7173  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |     |              |      | 470          |                                                                                                                                                | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                            |              |       |          | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 16900.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |     |              |      | 471          |                                                                                                                                                | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |       |          | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |     |              |      | 472          |                                                                                                                                                | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                       |              |       |          | 7182                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |     |              |      | 473          |                                                                                                                                                | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                     |              |       |          | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |                                                                                                                                                                           |     |              |      | 474          |                                                                                                                                                | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |              |       |          | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |     | 475          | =    | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7190         | +     | 0.00     | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |     | 476          | =    | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7194         | +     | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |     |              |      |              |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          |                                       |              | 7196  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |     |              |      |              |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                                                                                          |                                       |              | 7199  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +        | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |     | LOCALES      | 511  | +            | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                                       |              | 7202  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |     | LOCALES      | 513  | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |                                       |              | 7205  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | LOCALES      | 514  | +            | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                                       |              | 7208  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | LOCALES      | 515  | +            | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                          | RELACIONADAS                          |              | LOCAL | 7211     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                                                   | 516 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7214                                  | +            | 0.00  | 7215     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |  | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               |     | 517          | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                 |              | 7217  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        |     | 518          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |              | 7220  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |     | LOCALES      |      | 519          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                       | RELACIONADAS |       | LOCAL    | 7223                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7224 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR |      | 520          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR |       | 7226     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |     | LOCALES      |      | 521          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                       | LOCAL        |       | 7229     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230     | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |     | 522          | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7232         | +     | 0.00     | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 523          | +    | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7235  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 524          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                       | 7238         | +     | 0.00     | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 525          | +    | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7241  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 526          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                       | 7245         | +     | 0.00     | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 527          | +    | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7247  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 528          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                       | 7251         | +     | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 529          | +    | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7254  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 530          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                       | 7257         | +     | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 531          | +    | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7260  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 532          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                       | 7263         | +     | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 533          | +    | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7266  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 534          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                       | 7269         | +     | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 535          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7272  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 536          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7275  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 537          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                       | LOCAL        | 7278  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 538          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                       | LOCAL        | 7281  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +        | null |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 539          | +    | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7284  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 540          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                       | 7287         | +     | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 541          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7290  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 542          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7293  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 543          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                       | LOCAL        | 7296  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 544          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                       | LOCAL        | 7299  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 545          | +    | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7302  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 546          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7305  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 547          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7308  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 548          | +    | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7311  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 549          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7314  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 550          | +    | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7317  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7318 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 551          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7320  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7321 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 553          | +    | 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. |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 554          | +    | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7992         | +     | 16900.00 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 555          | +    | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7999         | +     | 16900.00 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 556          | +    | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7901         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |     | LOCALES      | 557  | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                          |                                       |              | 7902  | +        |                                                                                                                                                                                     |      |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |     | LOCALES      | 558  | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                               |                                                                                          |                                       |              | 7903  | -        |                                                                                                                                                                                     |      |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 559          | +    | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7904         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 560          | +    | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7905         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |     | 561          | +    | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7906         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |     | 562          | +    | 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 | 2100138540 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1792499461001 |     |             |     |             |