

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133065152

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992994614001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DONATOECUA EXTINTORES &SENALETICA S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 3.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | INGRESOS                                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                           | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 311                                                                              | +                                                                                | 800.00                                                                                       |                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                           | 6001                                   | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           | 6003                                   | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                           | 6005                                   | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           | 6007                                   | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                           | 6009                                   | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                                      | +                                      | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         | 6013                                                                             |                                                                                  |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           | 6014                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             | 6015    | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  | 6016                                                                                         | +                                              | 0.00                                      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             | 6017    | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  | 6018                                                                                         | +                                              | 0.00                                      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318                                                                              | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319     | +                                                                                | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                |                                           | 6021                                   | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320     | +                                                                                | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                |                                           | 6023                                   | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                                                                                | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                      | +                                      | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                      | +                                      | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +                                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                      | +                                      | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                      | +                                      | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                                                                | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6035                                      | +                                      | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                      | +                                      | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                | 6033                                      | +                                      | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                           | +                                         | 0.00                                   | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  | 6039                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +                                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                      | +                                      | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                      | +                                      | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                      | +                                      | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                      | +                                      | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                      | +                                      | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                      | +                                      | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356     | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                      | +                                      | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 357     | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                      | +                                      | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 361                                                                              | =                                                                                | 800.00                                                                                       |                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                              | LOCAL                                  | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099    | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6100                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                     | 6101                                   | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103    | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6104                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                     | 6105                                   | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6107    | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6108                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |          | 367 | +    | 0.00 |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00            | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                          | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO 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 TRANSITO                                                                                         |          | 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 |  |
|                                                                          | VEHICULOS, 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 DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00            | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |          | 377 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00            | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |          | 378 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00            | 6124 | +                                                                                                                                                   | null |  |
|                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |          | 379 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00            | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |          | 380 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00            | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |          | 381 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00            | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |          | 382 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00            | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00            | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00            | 6136 | +                                                                                                                                                   | null |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00            | 6138 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | OTROS                                                                                                                                       |          | 382 | +    | 0.00 |  |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                            | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00            | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00            | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00            | 6136 | +                                                                                                                                                   | null |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00            | 6138 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL        | 6139 | +    | 0.00            | 6140 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6141 | +    | 0.00            | 6142 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL        | 6143 | +    | 0.00            | 6144 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6145 | +    | 0.00            | 6146 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL        | 6147 | +    | 0.00            | 6148 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6149 | +    | 0.00            | 6150 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |          | 387 | +    | 0.00 |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                         |              |      | 6144 | +               | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |
|                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |          | 388 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      | 6145 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |          | 389 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      | 6146 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |          | 390 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      | 6147 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |          | 391 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      | 6148 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |          | 392 | -    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      | 6149 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |          | 393 | -    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      | 6150 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      | 6151 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      | 6152 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS |     | 394  | +    |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  | 0.00         |      |      | COSTOS Y GASTOS |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                        |                                                                                                                                             | 395      | +   | 0.00 |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| EDIFICIOS                                                                |                                                                                                                                             | 396      | +   | 0.00 |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                        |                                                                                                                                             | 397      | +   | 0.00 |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                                                                                                                                             | 398      | -   | 0.00 |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                                             | 399      | -   | 0.00 |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |          | 400 | +    | 0.00 |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |          | 401 | -    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |          | 402 | -    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 403 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     |          | 404 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |          | 405 | -    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |          | 406 | -    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 407 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              | TANGIBLES                                                                                                                                   |          | 408 | +    | 0.00 |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                                 |          | 409 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |          | 410 | -    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |          | 411 | -    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |          | 412 | +    | 0.00 |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 413 | +/-  | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | COSTO                                                                                                                                       |          | 414 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |          | 415 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 416 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | COSTO                                                                                                                                       |          | 417 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |          | 418 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 419 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | COSTO                                                                                                                                       |          | 420 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                            | RELACIONADAS                                                                                                                                |          | 421 | +    | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 422 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |          | 423 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 424 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 425 | -    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |          | 426 | +    | 0.00 |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 427 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 428 | -    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                      | LOCALES                                                                                                                                     |          | 429 | +    | 0.00 |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 430 | +    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 431 | -    | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |          | 435 | +    | 0.00 |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |          |     |      |      |  |  |                                                                                                                                        |                                                                  |              |      |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |        |                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436                                | -      | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |              |              |                 |       | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437                                | +      | 0.00                                                             |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |              | 7115         | +               | 0.00  | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438                                | +      | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |              |              |                 |       | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439                                | +      | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                          |              |              |                 |       | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440                                | +      | 0.00                                                             |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |              | 7124         | +               | 0.00  | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441                                | +      | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                          |              | 7127         | +               | 0.00  | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442                                | +      | 0.00                                                             |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                          |              |              |                 |       | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443                                | +      | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                          |              |              |                 |       | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              | 444                                | +      | 0.00                                                             |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |              |              |                 |       | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445          | +                                  | 0.00   | OTRAS                                                            |                                          |                                                                                                                                                | 7139                                                                                     | +            | 0.00         | 7140            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | =                                  | 0.00   | POR GARANTÍAS                                                    |                                          |                                                                                                                                                | 7142                                                                                     | +            | 0.00         | 7143            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =                                  | 800.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                            |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |              | 7145         | +               | 0.00  | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460                                | =      |                                                                  |                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |              |              |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461                                | =      |                                                                  | 0.00                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |              |              |                 |       | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462                                | =      |                                                                  | 0.00                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |              |              |                 |       | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463                                | =      |                                                                  | 0.00                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |              |              |                 |       | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464                                | =      |                                                                  | 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |              | 7160         | +               | 0.00  | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465                                | =      |                                                                  | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |              | 7163         | +               | 0.00  | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466                                | =      |                                                                  | 0.00                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                             |              | 7166         | +               | 0.00  | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |              | 467                                | =      |                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |              | 7169         | +               | 0.00  | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468                                | =      |                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |              |              |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                             | TRANSPORTE                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471                                | =      | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 GESTIÓN                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473                                | =      | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474          | =                                  | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475          | =                                  | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476          | =                                  | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |        | OTROS GASTOS                                                     |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |        | MERMAS                                                           |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 511    | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |              |              | 7202            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 513    | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              |              | 7205            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 514    | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |              |              | 7208            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 515    | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |              |              | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | DEL EXTERIOR                       | 516    | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |              |              | LOCAL           | 7214  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | EN EFECTIVO                        | 517    | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518    | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |              |              | DEL EXTERIOR    | 7220  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES                            | 519    | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |              |              | LOCAL           | 7223  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 520    | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |              |              | DEL EXTERIOR    | 7226  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              | LOCALES                            | 521    | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |              |              | LOCAL           | 7229  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 522    | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |              |              | DEL EXTERIOR    | 7232  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 523    | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              | DEL EXTERIOR    | 7235  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 524                                | +      | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL        | 7238         | +               | 0.00  | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 525                                | +      | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL        | 7241         | +               | 0.00  | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526                                | +      | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL        | 7245         | +               | 0.00  | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527          | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7248         | +            | 0.00            | 7249  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 528                                | +      | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             |              | LOCAL        | 7251            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 529                                | +      | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |              | LOCAL        | 7254            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 530                                | +      | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7257            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531          | +                                  | 0.00   | RELACIONADAS                                                     |                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7260         | +            | 0.00            | 7261  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 532                                | +      | 0.00                                                             |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL        | 7263         | +               | 0.00  | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 533                                | +      | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7266         | +               | 0.00  | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 534                                | +      | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL        | 7269         | +               | 0.00  | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 535                                | +      | 0.00                                                             |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          | LOCAL        | 7272         | +               | 0.00  | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 536                                | +      | 0.00                                                             |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7275         | +               | 0.00  | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 537                                | +      | 0.00                                                             |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7278         | +               | 0.00  | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 538                                | +      | 0.00                                                             |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL        | 7281         | +               | 0.00  | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 539                                | +      | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7284         | +               | 0.00  | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 540                                | +      | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7287         | +            | 0.00            | 7288  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 541                                | +      | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290         | +            | 0.00            | 7291  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542          | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                                     | +            | 0.00         | 7294            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543          | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                     | +            | 0.00         | 7297            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544          | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |              | 7299         | +               | 0.00  | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545          | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |              | 7302         | +               | 0.00  | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546          | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |              | 7305         | +               | 0.00  | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550          | =                                  | 0.00   |                                                                  |                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |              | 7308         | +               | 0.00  | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 551          | =                                  | 0.00   |                                                                  |                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |              | 7311         | +               | 0.00  | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 553    | +                                                                | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |              | 7314         | +               | 0.00  | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 554    | +                                                                | 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. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 555    | +                                                                | 0.00                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |              | 7992         | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 556    | +                                                                | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |              | 7999         | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 557                                | +      | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7901         | =            | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | DEL EXTERIOR                       | 558    | +                                                                | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |              | 7902         | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES                            | 559    | +                                                                | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |              | 7903         | -               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 560    | +                                                                | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |              | 7904         | =               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 561    | +                                                                | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |              | 7905         | =               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 562    | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |              | 7906         | =               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0300854130 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0916823768001 |     |             |     |             |