

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                               |     |  |  |           |            |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|-----------------------------------------------|-----|--|--|-----------|------------|--|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                               |     |  |  |           |            |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                               |     |  |  |           |            |  |  |  |
| 102                                  | ANO                              |  | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |  | 0.00 |                                               | Na. |  |  | 130528959 |            |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                               |     |  |  |           |            |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 2191720116001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |  |      | SERVICIOS PETROLEROS SERVECUADRILL CIA. LTDA. |     |  |  | 203       | EXPEDIENTE |  |  |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                           |                                        |       |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                           |                                        |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                           | TOTAL INGRESOS                         |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 311                           | +                                                                                | 500.00                                                                                                                      |                                                          |                                                                           |                                        |       |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    | 640.00                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                           | 6001                                   | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                           | 6003                                   | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                           | 6005                                   | +     | 5440.00                                                            | 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 CRÉDITOS 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       |                                                                                                                             |                                                          | 6029                                                                      | +                                      | 0.00  | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                                          | 6031                                                                      | +                                      | 0.00  | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             |                                                          | 6033                                                                      | +                                      | 0.00  | 6034                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +    | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                          | 6035                                                                      | +                                      | 0.00  | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |         | 328  | +                             | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          | 6037                                                                      | +                                      | 0.00  | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                     | +                                                                         | 0.00                                   | 6040  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00 | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                          | 6041                                                                      | +                                      | 0.00  | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                          | 6043                                                                      | +                                      | 0.00  | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                          | 6045                                                                      | +                                      | 0.00  | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                          | 6047                                                                      | +                                      | 0.00  | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                          | 6049                                                                      | +                                      | 0.00  | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +    |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                        | 6051  | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +    |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                        | 6053  | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +    |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                        | 6055  | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +    |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                        | 6057  | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +    |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OTRAS                                                                     |                                        | 6059  | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |         | 340  | +                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                          | POR GARANTÍAS                                                             |                                        | 6061  | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |         | 341  | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                        | 6063  | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |         | 342  | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                        | 6065  | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |         | 343  | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                        | 6067  | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |         | 344  | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                        | 6069  | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00 | POR LITIGIOS                  |                                                                                  |                                                                                                                             | 6071                                                     | +                                                                         | 0.00                                   | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                          | 6073                                                                      | +                                      | 0.00  | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -    | 0.00                          |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                          | 6075                                                                      | +                                      | 0.00  | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                     | 6095                                   | +     | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -    |                               |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                           | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         | 350  |                               |                                                                                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                           | RELACIONADAS                           | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                               |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                             | 6101                                                                      |                                        | +     | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352     | +    |                               |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                     | LOCAL                                                                     | 6103                                   | +     | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353     | +    |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                             |                                                                           | 6105                                   | +     | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                               |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                        | 6087  | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355     | +    |                               |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                     | OTROS                                                                     |                                        | 6089  | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +    |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                           | 6091                                   | +     | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +    |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                    |                                                                           | 6093                                   | +     | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +    | 0.00                          | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6095                                                     | +                                                                         | 0.00                                   | 6096  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                     | 6095                                   | +     | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360     | +    |                               |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                           | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361     | +    | 1140.00                       | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                       | 6103                                                     |                                                                           | +                                      | 0.00  | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    | 0.00                          |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                           | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    | 0.00                          | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                           | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 364     | +    | 0.00                          |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                     | 6103                                   | +     | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 365     | +    | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             |                                                          | 6105                                                                      | +                                      | 0.00  | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 366     | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                           |                                        |       |                                                                    |      |      |      |      |

|                      |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                 |              |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                 |              | 7113         | +       | 0.00    | 7114                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |              | 7115         | +       | 0.00    | 7116                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |              | 7119         | +       | 0.00    | 7120                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                 |              |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |              | 7122         | +       | 0.00    | 7123                                                                                                                                                                                | +       | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              | 7124         | +       | 0.00    | 7125                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |              | 7127         | +       | 0.00    | 7128                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |              | 7131         | +       | 0.00    | 7132                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                 |              | 7134         | +       | 0.00    | 7135                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                 |              | 7137         | +       | 0.00    | 7138                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS                                                                                    |                 |              | 7139         | +       | 0.00    | 7140                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499  | =                                                                                               | 1140.00                                                                                                                                        |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                            |                 |              | 7142         | +       | 0.00    | 7143                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                 |              | 7145         | +       | 0.00    | 7146                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                 |              | 7149         | +       | 0.00    | 7150                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                 |              | 7152         | +       | 0.00    | 7153                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                 |              | 7155         | +       | 0.00    | 7156                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                 |              | 7158         | +       | 0.00    | 7159                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                 |              | 7160         | +       | 0.00    | 7161                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                                    |                 |              | 7163         | +       | 0.00    | 7164                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS    |              | 7166         | +       | 0.00    | 7167                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS |              | 7169         | +       | 0.00    | 7170                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |              |              |         | 7173    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | TRANSPORTE                                                                               |                 |              | 7176         | +       | 1860.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                 |              | 7179         | +       | 385.62  | 7180                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                 |              | 7182         | +       | 0.00    | 7183                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                 |              | 7185         | +       | 0.00    | 7186                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |                 | 7188         | +            | 0.00    | 7189    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          |                 | 7190         | +            | 3287.79 | 7191    | +                                                                                                                                                                                   | 1451.50 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                 |              |              | 7194    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                          |                 | 7196         | +            | 0.00    | 7197    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | MERMAS                                                           |                                                                                          |                 | 7199         | +            | 0.00    | 7200    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211         | +       | 0.00    | 7212                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7214         | +       | 0.00    | 7215                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217         | +       | 0.00    | 7218                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                 |              | DEL EXTERIOR | 7220    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223         | +       | 0.00    | 7224                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7226         | +       | 0.00    | 7227                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                 | LOCAL        | 7229         | +       | 0.00    | 7230                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7232         | +       | 0.00    | 7233                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7235         | +            | 0.00    | 7236    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7238         | +       | 0.00    | 7239                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                    | 7251            | +            | 0.00         | 7252    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254            | +            | 0.00         | 7255    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                    | 7257            | +            | 0.00         | 7258    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7260         | +            | 0.00    | 7261    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263         | +       | 0.00    | 7264                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7266         | +       | 0.00    | 7267                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                          | 7269            | +            | 0.00         | 7270    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | 7272            | +            | 0.00         | 7273    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                          | 7275            | +            | 0.00         | 7276    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | 7278            | +            | 0.00         | 7279    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                          | 7281            | +            | 0.00         | 7282    | +       | null                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533                                | +    | 0.00                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7284         | +       | 0.00    | 7285                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534                                | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7287         | +       | 0.00    | 7288                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                 | LOCAL        | 7290         | +       | 0.00    | 7291                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 7293                                                                                     |                 | +            | 0.00         | 7294    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES                            | 537  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                    | 7296            | +            | 0.00         | 7297    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7299            | +            | 0.00         | 7300    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 539  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | LOCAL                                                                                    | 7302            | +            | 0.00         | 7303    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540                                | +    | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  | 7305                                                                                     | +               | 0.00         | 7306         | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 541                                | +    | 0.00                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                    | 7308            | +            | 0.00         | 7309    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7311            | +            | 0.00         | 7312    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 543                                | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7314            | +            | 0.00         | 7315    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 544                                | +    | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                  |                                                                                          | 7302            | +            | 0.00         | 7303    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 545                                | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                          | 7305            | +            | 0.00         | 7306    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 546                                | +    | 0.00                                                                                            | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                  |                                                                                          | 7308            | +            | 0.00         | 7309    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 547                                | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                          | 7311            | +            | 0.00         | 7312    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                                                                                                |                                                                  | 7314                                                                                     | +               | 0.00         | 7315         | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                                                       | +                                  | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  | 7991                                                                                     | =               | 3287.79      |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                             |                 |              | 7992         | +       | 5893.69 | 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. |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                          |                 | 7999         | +            | 9181.48 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +    | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |                                                                                          | 7901            | =            | 0.00         |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                  |                                                                                          | 7902            | +            | 0.00         |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                                                                                       | +                                  | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                  | 7903                                                                                     | -               | 0.00         |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                       | +                                  | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                  | 7904                                                                                     | =               | 0.00         |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +    | 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                                                                                              | 558                                | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                  |                                                                                          | 7906            | =            | 0.00         |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                 |              |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                 |              |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                          | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                 |              |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 562                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                          |                 |              |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1751093079 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 2100077607001 |             |      |             |     |             |