

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133510872

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792416167001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VOLTRAPE S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0209 + 0.00                                                                              |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 0.00                                                                              |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         | INGRESOS                                   |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                 |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         | 311                                        | +                                  |                                                                                  | 1172.86                                                                       |                                                                                              |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +       | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                           | +     | 42.86                                                              | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                           | +     | 250.00                                                             | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314     | -                                          |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315     | +                                          |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              | 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 |
|                                                                                                                                       | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 318 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                           | +     | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 319 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                           | +     | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 320 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                           | +     | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019  | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6021                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6022  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00    | POR DIVIDENDOS                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324 | -       |                                            |                                    | 0.00                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025  | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 325 | +       |                                            |                                    | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027  | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326 | +       |                                            |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029                                           | +     | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00    |                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +       | 0.00                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -       | 0.00                                       |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +       | 0.00                                       |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                         |                                                | 0.00  | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +       | 0.00                                       |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +       | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                           | +     | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                                           | +     | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                      |                                    |                                                                                  | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6048  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                                           | +     | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                                           | +     | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053                                           | +     | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                                           | +     | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                           | +     | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                                           | +     | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +       | 0.00                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061                                           | +     | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                           | +     | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                           | +     | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                           | +     | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                  |                                    |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071                                           | +     | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073                                           | +     | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                                           | +     | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +       | 0.00                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077                                           | +     | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079                                           | +     | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS                       |                                    |                                                                                  | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083                                           | +     | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                                           | +     | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                | 6087  | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00    | OTROS                                      |                                    |                                                                                  |                                                                               | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |                                    | 6091                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   | 1172.86 | OTROS                                      |                                    | 6093                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +       | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6095  | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR                               |                                    |                                                                                  |                                                                               | 6101                                                                                         |                                                | +     | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 |                                                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6105  | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 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 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |                 | 7119         |       |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                                          |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | 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 | 7126 | +    | 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 | 7129 | +    | 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 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499                     | =                                                                                                                                     | 1172.86                                                                                                                                        |                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                          |                 | 7142         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 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                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                          |                 | 7145         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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 | 7162 | +    | 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 | 7165 | +    | 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 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | 7169         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                          |                 | 7173         |       |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                          |                                                                             |                                                                                          | 7176            |              |       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                             |                                                                                          | 7179            |              |       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                             |                                                                                          | 7182            |              |       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                             |                                                                                          | 7185            |              |       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 474                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                             |                                                                                          | 7188            |              |       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                             |                                                                                          | 7190            | +            | 0.00  | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 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 FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7202         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7205         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7208  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7211  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214            | +            | 0.00  | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7217         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7220         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL           | 7223         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          | 7226            | +            | 0.00  | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | LOCAL                                                                       |                                                                                          | 7229            | +            | 0.00  | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                  | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR            | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | 7233                                                                        |                                                                                          | +               | 0.00         | 7234  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                             | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | LOCAL                   | 7235                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | 7236                                                                        | +                                                                                        | 0.00            | 7237         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                        | +                                  | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7238                                                                        | +                                                                                        | 0.00            | 7239         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +                                  | 0.00                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7241                                                                        | +                                                                                        | 0.00            | 7242         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                  | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7245                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                     | 7246            | +            | 0.00  | 7247                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                             | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | OTROS                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                     | 7248            | +            | 20.00 | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7251         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 528                                                                                                        | +                                  | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                             | 7254                                                                                     | +               | 0.00         | 7255  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 529                                                                                                        | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                             | 7257                                                                                     | +               | 0.00         | 7258  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 530                                                                                                        | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                     |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7260         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 531                                                                                                        | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                | 7263                                                                                     | +               | 0.00         | 7264  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 532                     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7266         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 532                     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                             | 7269            | +            | 0.00  | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 533                                                                                                        | +                                  | 0.00                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                     | LOCAL                                                                       | 7272                                                                                     | +               | 0.00         | 7273  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 534                                                                                                        | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                     | 7275                                                                        | +                                                                                        | 0.00            | 7276         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 535                                                                                                        | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                       | 7278                                                                                     | +               | 0.00         | 7279  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 536                                                                                                        | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                | 7281                                                                                     | +               | 0.00         | 7282  | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 537                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284            | +            | 0.00  | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 538                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             | LOCAL                                                                                    | 7287            | +            | 0.00  | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 539                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290            | +            | 0.00  | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 540                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                                                                             | 7293                                                                                     | +               | 0.00         | 7294  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 541                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | DEL EXTERIOR                                                                | 7296                                                                                     | +               | 0.00         | 7297  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 542                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                       | 7299                                                                                     | +               | 0.00         | 7300  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | OTRAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                                                                        | +                                  | 0.00                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7302                                                                        | +                                                                                        | 0.00            | 7303         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                        | +                                  | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7305                                                                        | +                                                                                        | 0.00            | 7306         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 545                                                                                                        | +                                  | 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                                                                                                                                                                                                    | 546                                                                                                        | +                                  | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7311                                                                        | +                                                                                        | 0.00            | 7312         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 547                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                             |                                                                                          | 7314            | +            | 0.00  | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 550                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                             |                                                                                          | 7991            | =            | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                             |                                                                                          | 7992            | +            | 20.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 553                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                             | 7999                                                                                     | +               | 20.00        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                                                                             | 7901                                                                                     | =               | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                                                                                        | +                                  | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7902                                                                        | +                                                                                        | 0.00            |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                        | +                                  | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7903                                                                        | -                                                                                        | 0.00            |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                    | 557                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                             | 7904                                                                                     | =               | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                             | 7905                                                                                     | +               | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 559                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                                                                             | 7906                                                                                     | =               | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                                          |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 561                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                                          |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 562                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                                          |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 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 | 1792416167001 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1713997847001 |             |     |             |     |             |