

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

131524408

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792715539001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DIESELPRO S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                            |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                            |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                            |                         |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                            |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                          | +                                  | 800.00                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                               | 6001                                       | +                       | 0.00         | 6002  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                               | 6003                                       | +                       | 0.00         | 6004  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                               | 6005                                       | +                       | 0.00         | 6006  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314                                | -                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6007                    | +            | 0.00  | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               |                                            | 6009                    | +            | 0.00  | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                                                             |                                                                               |                                            | 6011                    | +            | 0.00  | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                              | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                                              |                                                                            | 6013                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6014                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015                    | +            | 0.00  | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            | 6017                    | +            | 0.00  | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                         | 6019         | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                         | 6021         | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                            | 6023                    | +            | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                            | 6025                    | +            | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                                                             | 6027                                                                          | +                                          | 0.00                    | 6028         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6029                                                                          | +                                          | 0.00                    | 6030         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +                                                                         | 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           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) 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 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                       | +                       | 0.00         | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                       | +                       | 0.00         | 6042  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             | 6043                                                                          | +                                          | 0.00                    | 6044         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             | 6045                                                                          | +                                          | 0.00                    | 6046         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             | 6047                                                                          | +                                          | 0.00                    | 6048         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                       | +                       | 0.00         | 6050  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             | 6051                                                                          | +                                          | 0.00                    | 6052         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             | 6053                                                                          | +                                          | 0.00                    | 6054         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             | 6055                                                                          | +                                          | 0.00                    | 6056         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             | 6057                                                                          | +                                          | 0.00                    | 6058         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             | 6059                                                                          | +                                          | 0.00                    | 6060         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              | 6061                                                                       |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                       | 6062                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | 6064                                                                          | +                                          | 0.00                    |              |       |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    | 344                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6066                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6068                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6070                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                       | 6071                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6072                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6074                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | OTRAS                              |                                                                           |                                                                                              | 6075                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | 6076                                       | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +                                  |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                       | +                       | 0.00         | 6078  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                                  |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTROS                                                                         | 6079                                       | +                       | 0.00         | 6080  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                                                             | 6081                                                                          | +                                          | 0.00                    | 6082         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6084                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6086                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                           |                                                                                              | 6087                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | 6088                                       | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                         | 6089                                       | +                       | 0.00         | 6090  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6091                                       | +                       | 0.00         | 6092  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             | OTROS                                                                         | 6093                                       | +                       | 0.00         | 6094  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                                                       | 6095                                                                          | +                                          | 0.00                    | 6096         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6097                                                                          | +                                          | 0.00                    | 6098         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                  | =                                                                                                                                           | 800.00                                                                                                                                       |                                    |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                   | 6099         | +     | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6101                                                                      | +                                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                            | 0.00                    | 6102         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6105                                                                                                                        | +                                                                             |                                            |                         |              | 0.00  | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       |                                            |                         | RELACIONADAS | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 365                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 6105                                                                      | +                                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                       | 6106                    |              | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6103  | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |                                                                           |                                                                                              | 6105                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                            |                         | 6106         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |              |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   |              |      |                 |       |              |                                                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|-----------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 436          | -                                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |                                   |              |      |                 | 7113  | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00            | 7114  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 437          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                   | 7115         | +    |                 | 0.00  | 7116         | +                                                                                                                                                                                   |                 | 0.00  | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 438          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                                   |              |      |                 | 7119  | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00            | 7120  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 439          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                   |              |      |                 | 7122  | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00            | 7123  | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              | 440          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   |                                   | 7124         | +    |                 | 0.00  | 7125         | +                                                                                                                                                                                   |                 | 0.00  | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 441          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                   |                                   | 7127         | +    |                 | 0.00  | 7128         | +                                                                                                                                                                                   |                 | 0.00  | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |              | 442          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                   |                                   |              |      |                 | 7131  | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00            | 7132  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |              | 443          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                                   |              |      |                 | 7134  | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00            | 7135  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |              | 444          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                                   |              |      |                 | 7137  | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00            | 7138  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445          | +            | 0.00                               | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                                                                              | +                                 |              | 0.00 | 7140            | +     |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449          | =            | 0.00                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7142                                                                              | +                                 |              | 0.00 | 7143            | +     |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499          | =            | 800.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                   | 7145         | +    |                 | 0.00  | 7146         | +                                                                                                                                                                                   |                 | 0.00  | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 460          | =            | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                   |              |      |                 | 7149  | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00            | 7150  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 461          | =            | 0.00                               |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   |              |      | 7152            | +     |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 462          | =            | 0.00                               |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   |              |      | 7155            | +     |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              | 463          | =                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                   |              |      |                 | 7158  | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00            | 7159  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |              | 464          | =                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                                   | 7160         | +    |                 | 0.00  | 7161         | +                                                                                                                                                                                   |                 | 0.00  | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS GASTOS |              |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   |              |      |                 |       |              |                                                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |              |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   |              |      |                 |       |              |                                                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |              | LOCALES      | 511                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                      | LOCAL        |      |                 |       |              |                                                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 512                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   | LOCAL        |      |                 |       |              |                                                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 513          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   | 7201         | +    |                 | 0.00  | 7202         | +                                                                                                                                                                                   |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 514          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   | 7203         | +    |                 | 0.00  | 7204         | +                                                                                                                                                                                   |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |              | LOCALES      | 515                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |              | 7208 | +               |       | 0.00         | 7209                                                                                                                                                                                | +               |       | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR | 516                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 7211 | +               |       | 0.00         | 7212                                                                                                                                                                                | +               |       | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |              | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   |              | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7214         | +                                                                                                                                                                                   |                 | 0.00  | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   |              | 0.00 |                 |       | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7217            | +     |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |              | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   |              | 0.00 |                 |       |              |                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 520                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                      |              | 7223 |                 |       |              |                                                                                                                                                                                     |                 |       | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |              | LOCALES      | 521                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                             |              | 7226 | +               |       |              |                                                                                                                                                                                     |                 |       | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 522          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7229                              | +            |      | 0.00            | 7230  | +            |                                                                                                                                                                                     |                 |       | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 523          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        |                                                                                                                                                | 7232                                                                              | +                                 |              | 0.00 | 7233            | +     |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 524          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           |                                                                                                                                                | 7235                                                                              | +                                 |              | 0.00 | 7236            | +     |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 525          | +            | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                 | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                 |                                   | 0.00         | 7239 | +               |       | 0.00         | 7240                                                                                                                                                                                | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 526          | +            | 0.00                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                 | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                 |                                   | 0.00         | 7242 | +               |       | 0.00         | 7243                                                                                                                                                                                | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527          | +            | 0.00                               | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   |              | 7245 | +               |       | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                                | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 528          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247                              | +            |      | 0.00            | 7248  | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00            | 7249  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 529          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                             |              | 7251 | +               |       | 0.00         | 7252                                                                                                                                                                                | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 530          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                      |              | 7254 | +               |       | 0.00         | 7255                                                                                                                                                                                | +               |       | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531          | +            | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                   | 7257         | +    |                 | 0.00  | 7258         | +                                                                                                                                                                                   |                 | 0.00  | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |              |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                   | 7260         | +    |                 | 0.00  | 7261         | +                                                                                                                                                                                   |                 | 0.00  | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532          | +            | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | LOCAL                                                                             |                                   | 7263         | +    |                 | 0.00  | 7264         | +                                                                                                                                                                                   |                 | 0.00  | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 533          | +                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                      |              | 7266 | +               |       | 0.00         | 7267                                                                                                                                                                                | +               |       | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |              | 534          | +                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                             | LOCAL        |      | 7269            | +     |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270            | +     |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |              | 535          | +                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR |      | 7272            | +     |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273            | +     |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |              | 536          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                             | LOCAL        |      | 7275            | +     |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |              | 537          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR |      | 7278            | +     |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279            | +     |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              | 538          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | LOCAL                             |              | 7281 | +               |       | 0.00         | 7282                                                                                                                                                                                | +               |       | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 539          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                      |              | 7284 | +               |       | 0.00         | 7285                                                                                                                                                                                | +               |       | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 540          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | LOCAL                                                                             |                                   | 7287         | +    |                 | 0.00  | 7288         | +                                                                                                                                                                                   |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 541          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                   | 7290         | +    |                 | 0.00  | 7291         | +                                                                                                                                                                                   |                 | 0.00  | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 542          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | LOCAL                             |              | 7293 | +               |       | 0.00         | 7294                                                                                                                                                                                | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 543          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                      |              | 7296 | +               |       | 0.00         | 7297                                                                                                                                                                                | +               |       | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 544          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                   |              |      |                 | 7299  | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00            | 7300  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 545          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                   |              |      |                 | 7302  | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00            | 7303  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 546          | +            | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   |              | 7305 | +               |       | 0.00         | 7306                                                                                                                                                                                | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 547          | +            | 0.00                               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   |              | 7308 | +               |       | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                                | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 548          | +            | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   |              | 7311 | +               |       | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                                | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 549          | +            | 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                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |              |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   |              |      |                 |       |              |                                                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |              | LOCALES      | 553                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                   |              |      |                 | 7992  | +            |                                                                                                                                                                                     |                 |       |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 554                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                   |              |      |                 | 7999  | +            |                                                                                                                                                                                     |                 |       |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |              | LOCALES      | 555                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                   |              |      |                 | 7901  | =            |                                                                                                                                                                                     |                 |       |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 556          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   |              |      | 7902            | +     |              |                                                                                                                                                                                     |                 |       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |              | LOCALES      | 557                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                   |              |      |                 | 7903  | -            |                                                                                                                                                                                     |                 |       |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 558          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   |              |      | 7904            | =     |              |                                                                                                                                                                                     |                 |       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |              | LOCALES      | 559                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                   |              |      |                 | 7905  | =            |                                                                                                                                                                                     |                 |       |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 560          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   |              |      | 7906            | =     |              |                                                                                                                                                                                     |                 |       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |              | LOCALES      | 561                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   |              |      |                 |       |              |                                                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |              |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                   |              |      |                 |       |              |                                                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |      |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |      |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714357868001 |     |             |     |             |