

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

135594821

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1391751192001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECUEDIF S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 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                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                            |                                                                                  | 311                                                      | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                                    | 312  | +                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                               | 6001                                                                                         | +            | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                    | 313  | +                                          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                               | 6003                                                                                         | +            | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 314  | -                                          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                               | 6005                                                                                         | +            | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     |                                                    | 315  | +                                          | 0.00                                                                             |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                               | 6007                                                                                         | +            | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                    | 316  | +                                          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | DE BIENES                                                        |                                                                               | 6009                                                                                         | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 317  | -                                          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                     |                                                                               | 6011                                                                                         | +            | 0.00 | 6012           | +    | 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                                                                        | EXPORACIONES NETAS                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                                              | 6013         | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       |      | 319                                        | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015         | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                        |      | 320                                        | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017         | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 |      | 321                                        | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                            |      | 322                                        | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       |      | 323                                        | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                            |      | 324                                        | -                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       |      | 326                                        | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                    |      | 327                                        | -                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |      | 328                                        | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | 329                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                  | 6033                                                     | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                               | 6034                                                                                         | +            | null |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                                | +    | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6036                                                                                         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 331                                                | +    | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        |                                                                  | 0.00                                                                          | 6038                                                                                         |              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 332                                                | +    | 0.00                                       | 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 | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 333                                                | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 334                                                | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                             | 335                                                | +    | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                             | 336                                                | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                             | 337                                                | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    | 338  | +                                          |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                               | 6047                                                                                         | +            | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    | 339  | +                                          |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                               | 6049                                                                                         | +            | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                    |      | 340                                        |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051         | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |      | 341                                        |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053         | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                    |      | 342                                        |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055         | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |      | 343                                        |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057         | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                    |      | 344                                        |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059         | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |      | 345                                        |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | POR GARANTIAS                                                                 |                                                                                              | 6061         | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                    |      | 346                                        |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063         | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |      | 347                                        |                                                                                  |                                                          | -                                                                           | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065         | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                             | 347                                                | -    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                                                                         | +            | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 348                                                | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                                                                         | +            | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                             | 349                                                | -    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                                                                         | +            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                    |      | 351                                        | -                                                                                | 0.00                                                     |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                                                                         | +            | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |      | 352                                        | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                                                                         | +            | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |      | 353                                        | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                                                                         | +            | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                    |      | 354                                        | -                                                                                | 0.00                                                     |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                               | 6079                                                                                         | +            | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |      | 355                                        | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                               | 6081                                                                                         | +            | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                             | 356                                                | +    | 0.00                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          |                                                                             | 6083                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             | 357                                                | +    | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             | 6085                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                             | 358                                                | +    | 0.00                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          |                                                                             | 6087                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 359                                                | +    | 0.00                                       | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             | 6089                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                               | 360                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |                                                                                  | 6091                                                     |                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                          | 6092                                                                                         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                               | 361                                                                                                                                         | =                                                  | 0.00 | OTROS                                      |                                                                                  | 6093                                                     |                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                          | 6094                                                                                         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |      | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                         |                                                                                              | 6095         | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                    | 362  |                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR |      | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                    | 363  |                                            |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | LOCAL                                                                         |                                                                                              | 6099         | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                    |      |                                            |                                                                                  |                                                          | 364                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |              | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      |                                            |                                                                                  | 365                                                      | +                                                                           | 0.00                                                             | LOCAL                                                                         |                                                                                              | 6103         | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                    |      |                                            |                                                                                  | 366                                                      | +                                                                           | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6105         | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           | 436                                                                                                                                       | -    | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | 7113            | +               |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 437                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                       | 7115                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7116            | +               |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 438                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | 7119            | +               |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 439                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | 7122            | +               |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    |      | null |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 440                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                       | 7124                                  | +                                                                                        |                 | 0.00            | 7125            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                       | 7145                                  | +                                                                                        |                 | 0.00            | 7146            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | 7149            | +               |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | 7155            | +               |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | 7158            | +               |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                       | 7160                                  | +                                                                                        |                 | 0.00            | 7161            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           | 465                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                                                                                       | 7163                                  | +                                                                                        |                 | 0.00            | 7164            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                          |                                                                                          | 7166            | +               |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       |                                                                                          | 7169            | +               |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | 7173            | +               |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | 7176            | +               |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |      | 470                                                                                             |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                          |                 |                 | 7179            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                         |      | 471                                                                                             |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                          |                 |                 | 7182            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 472                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                            | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | 7185                                                                                     | +               |                 | 0.00            | 7186                                                                                                                                                                                | +    |      | 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                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | 7188                                                                                     | +               |                 | 0.00            | 7189                                                                                                                                                                                | +    |      | 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                                                                                            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             | 7190                                                                                                                                  | +                                     |                                                                                          | 0.00            | 7191            | +               |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 475                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                            | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | 7194                                                                                     | +               |                 | 0.00            | 7195                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 476                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             | 7196                                                                                                                                  | +                                     |                                                                                          | 0.00            | 7197            | +               |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           |      | OTROS GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           |      | OTROS GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| 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)                                                     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                    |                 |                 |                 | 7211                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 512  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                 |                 |                 | 7214                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                   | 513  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 514  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 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                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       |                                                                                          | LOCAL           |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 516  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                               | 517  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                        | 518  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                   | 519  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       |                                                                                          | LOCAL           |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 520  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 521  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL           |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 522  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7238 | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | + |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | 7241            | +               |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | 7244            | +               |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | 7247            | +               |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | 7251            | +               |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 527                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                    |                 |                 |                 | 7254                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 528                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 529                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          |                 |                 |                 | 7260                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 530  | +                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 531  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           |      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | LOCAL                                                                                    |                 |                 |                 | 7269                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 532                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL           |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 533                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                           |      | 534                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | +               | 0.00            | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                               |      |      |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |   | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                           |      | 535                                                                                             | +                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | 0.00            | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      |      |      | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |   | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 537                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | LOCAL           |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                           |      | 538                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | +               | 0.00            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      |      |      | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                           |      | 539                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                       |                                                                                          | LOCAL           |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                           |      | 540                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                           |      | 541                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                       |                                                                                          |                 |                 |                 | 7299                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                           |      | 542                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                       |                                                                                          |                 |                 | 7302            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 545                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                 | 7305            | +               |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                           |      | 546                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                       |                                                                                          |                 |                 | 7308            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                           |      | 547                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                                                                          |                 | 7311            | +               |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 548                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | 7314                                                                                     | +               |                 | 0.00            | 7315                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 549                                                                                                                                       | +    | 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. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 550                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | 7992                                                                                     | +               |                 | 477.09          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           |      |                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | 7999                                                                                     | +               |                 | 477.09          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | 7901                                                                                     | =               |                 | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | 7902                                                                                     | +               |                 | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 555                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | 7903                                  | -                                                                                        |                 | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 556                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | 7904                                  | =                                                                                        |                 | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | 7905                                                                                     | =               |                 | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | 7906                                                                                     | =               |                 | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                   | 559  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                   | 561  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1306407949 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1310085814001 |     |             |     |             |