

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

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

126805221

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391806442001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FERNANPAR S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                           | INGRESOS                                                                      |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |     | 311  | +                                                                         | 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                                                                                                                                 |     | 312  | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 313  | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |     | 314  | -                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007                                       | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |     | 315  | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009                                       | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 316  | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                            | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317 | -    | 0.00                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                  |                                                                                              | 6013                                                                        | +                                          | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 318 | +    | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |                                                                                              | 6015                                                                        | +                                          | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 319 | +    | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  | 6017                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 320 | +    | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                                       | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                              | 321 | +    | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                       | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 322 | +    | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                       | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 323 | +    | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                       | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324 | -    | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                       | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 325 | +    | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                       | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 326 | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327 | -    | 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 329  | -                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                       | -    | 0.00           | 6038 | -                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     | 331  | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                       | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333 | +    | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +    | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335 | +    | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                          | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                          | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                               | 6051                                                             |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                       | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                               | 6053                                                             |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                       | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 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 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                               | 6057                                                             |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                       | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +   | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6059                                                             |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                       | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                               | POR GARANTIAS                                                    |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                          | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                          | 0.00 | 6064           | +    | null                                                               |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -   | 0.00 |                                                                           |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                          | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                          | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -   | 0.00 |                                                                           |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                          | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                          | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | -   | 0.00 |                                                                           |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                          | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                               | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                          | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077                                       | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -   | 0.00 |                                                                           |                                                                               |                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                                       | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                               |                                                                  | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                               |                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | 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                                                                |                                            | 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                                                             | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                             | LOCAL                                      |      | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                           |                                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                      |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 | 7124         | +     | 0.00 | 7125                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                                                           | 441 | +       | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                 | 7127         | +     | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |     | 442     | +                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                 |              |       |      |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |     | 443     | +                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |              |       |      |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           | 444 | +       | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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 |      |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                           | 460 | =       | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                 |              |       |      | 7149                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |                                                                                                           | 461 | =       | 0.00                              |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                           |                                                                                                 |              |       |      | 7152                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                           | 462 | =       | 0.00                              |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                 |              |       |      | 7155                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                           | 463 | =       | 0.00                              |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                 |              |       |      | 7158                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                           | 464 | =       | 0.00                              |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                           |                                                                                                 | 7160         | +     | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                           | 465 | =       | 0.00                              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                 | 7163         | +     | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                           | 466 | =       | 0.00                              |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                 | 7166         | +     | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |                                                                                                           | 467 | =       | 0.00                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 | 7169         | +     | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                           | 468 | =       | 0.00                              |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                 |              |       |      | 7173                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                           | 469 | =       | 0.00                              |                                                                                                                                       | 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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                           | 470 | =       | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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 REVALUACIONES 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                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 476 | =       | 0.00                              |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                 | 7196         | +     | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |         |                                   |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                 | 7199         | +     | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |         |                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                           | 7202                                                                                            | +            | 0.00  | 7203 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES | 511                               | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |              |       | 7205 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 512     | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                           |                                                                                                 | 7208         | +     | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES | 513                               | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               |              |       | 7211 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 514     | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 | 7214         | +     | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7216 | +    |      | 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                                                                                                                                           |                                                                           | LOCAL                                                                                           |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 516     | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                 | 7217         | +     | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 517     | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                 | 7220         | +     | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | EN EFECTIVO                                                                                               |     | 517     | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                                                           |                                                                                                 | 7223         | +     | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |     | 518     | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                 | 7226         | +     | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 519     | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                 | 7229         | +     | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 521 | +       | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                 | 7232         | +     | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 520                                                                                                       | +   | 0.00    | LOCAL                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7235                                                                      | +                                                                                               | 0.00         | 7236  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7237                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 521                                                                                                       | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7238                                                                      | +                                                                                               | 0.00         | 7239  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7240                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 522                                                                                                       | +   | 0.00    | SERVICIOS PUBLICOS                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7241                                                                      | +                                                                                               | 0.00         | 7242  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 523 | +       | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                 |              |       |      | 7245                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 524                                                                                                       | +   | 0.00    | OTROS                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                      | +                                                                                               | 0.00         | 7248  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7249                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   | 525 | +       | 0.00                              |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                 | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7251                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 526                                                                                                       | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                     |                                                                                                 | 7254         | +     |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 527 | +       | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                 |              |       |      | 7257                                                                                                                                                                                | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 528                                                                                                       | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              | 7260  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  | 534                                                                                                       | +   | 0.00    | LOCAL                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              | 7263  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  | 535                                                                                                       | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              | 7266  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  | 536                                                                                                       | +   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES             | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              |       | 7269 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |  | 537                                                                                                       | +   | 0.00    |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              |       | 7272 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  | 538                                                                                                       | +   | 0.00    |                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                                                                           |              | 7275  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  | 539                                                                                                       | +   | 0.00    |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                                                                           |              | 7278  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  | 540                                                                                                       | +   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              |       | 7281 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    |      | null |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  | 541                                                                                                       | +   | 0.00    |                                   | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              |       | 7284 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  | 542                                                                                                       | +   | 0.00    |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              |       | 7287 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  | 543                                                                                                       | +   | 0.00    |                                   | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              |       | 7290 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  | 544                                                                                                       | +   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              |       | 7293 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  | 545                                                                                                       | +   | 0.00    |                                   | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              |       | 7296 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  | 546                                                                                                       | +   | 0.00    |                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              |       | 7299 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 547                                                                                                       | +   | 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                                                                                                                                                                             |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  | 548                                                                                                       | +   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              |       | 7305 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  | 546                                                                                                       | +   | 0.00    |                                   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              |       | 7308 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 547                                                                                                       | +   | 0.00    |                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              |       | 7311 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  | 548                                                                                                       | +   | 0.00    |                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              |       | 7314 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 550 | =       | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                 | 7991         | =     | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |         |                                   |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                 | 7992         | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |         |                                   |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                 | 7999         | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |         |                                   |                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                 | 7901         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES | 553                               | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |              |       | 7902 | +                                                                                                                                                                                   | 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. |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 554     | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                           |                                                                                                 | 7903         | -     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES | 555                               | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |              |       | 7904 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 556     | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                                                                                                 | 7905         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES | 557                               | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |              |       | 7906 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 558     | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | LOCALES | 559                               | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                 |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 560     | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |     | LOCALES | 561                               | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                 |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 562     | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                 |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1306074384 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1308567302001 |     |             |     |             |