

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2015

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0993009504001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALTRANFOR S.A. (TRANSFOR)

203 EXPEDIENTE707133

|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                         |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                         |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE GASTO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | 007 + 0.00                                                                             |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                             |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                             |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                         |                                                                                        |  |  |  | 029 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                         |                                                                                        |  |  |  | 030 | = | SI   |

| ESTADO DE SITUACION 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                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |      |                                                                                  |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      | 6001           |      | 6002                                                               |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | 312                                 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                               |                                                                               | 6001         | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 313                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                           |                                                                               | 6003         | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314  | -                                                                                |                                                |                                                                                             | 0.00                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                            | LOCALES                             | 315  | +                                                                                |                                                |                                                                                             | 0.00                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 316                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                | DE BIENES                                                                                   |                                                                          | 6009                                                                          | +            | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                            |                                     | 317  | -                                                                                |                                                | 0.00                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                      | DE SERVICIOS                                                                  |              | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |      |                                                                                  |                                                |                                                                                             |                                                                          | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                     |              | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |      |                                                                                  |                                                |                                                                                             |                                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |      |                                                                                  |                                                |                                                                                             |                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |              | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318  | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                        | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |              | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 319                                 | +    | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                             |                                                                          | 6021                                                                          | +            | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | EN EFFECTIVO                        | 320  | +                                                                                | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              |                                                                          | 6023                                                                          | +            | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                                                | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          |                                                                          | 6025                                                                          | +            | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 322                                 | +    | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                          | 6027                                                                          | +            | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 323                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE                     |                                                                          | 6029                                                                          | +            | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                        | -                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE        |                                                | 6031                                                                                        |                                                                          | +                                                                             | 0.00         | 6032 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 325                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                  |                                                                          | 6033                                                                          | +            | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 326                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                          | 6035                                                                          | +            | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                        | -                                   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                | 6037                                                                                        |                                                                          | +                                                                             | 0.00         | 6038 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                          | 6040         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |      |                                                                                  |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |      |                                                                                  |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |      |                                                                                  |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 328                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            | 329                                 | -    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                            | 330                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 331                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 332                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 333                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 334                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |      |                                                                                  |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |      |                                                                                  |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                     | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                            | 335                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                            | 336                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                            | 337                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 338                                 | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041         | +    | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 339                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                           |                                                                               | 6043         | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        |                                                                                                                                            | 340                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                        |                                                                               | 6045         | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                            | 341                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                     |                                                                               | 6047         | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                            | 342                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          |                                                                               | 6049         | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    |                                                                                                                                            | 343                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                   |                                                                               | 6051         | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   |                                                                                                                                            | 344                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                |                                                                               | 6053         | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                            | 345                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055         | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                            | 346                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                             |                                                                               | 6057         | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                            | 347                                 | -    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             | OTRAS                                                                    |                                                                               | 6059         | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 348                                 | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTAS                                                                                |                                                                          | 6061                                                                          | +            | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                            | 349                                 | -    | 0.00                                                                             |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                       |                                                                          | 6063                                                                          | +            | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |      |                                                                                  |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                      |                                                                          | 6065                                                                          | +            | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                    | 350                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                          |                                                                          | 6067                                                                          | +            | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -    | 0.00                                                                             |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                   |                                                                          | 6069                                                                          | +            | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 352                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                | POR LITIGIOS                                                                                |                                                                          | 6071                                                                          | +            | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                    | 353                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                             |                                                                          | 6073                                                                          | +            | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -    | 0.00                                                                             |                                                | OTRAS                                                                                       |                                                                          | 6075                                                                          | +            | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                          |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                        | +                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                | 6077                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                          | 6078         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                            | 356                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        | 6079 | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                            | 357                                 | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                             |                                                                          |                                                                               | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                            | 358                                 | +    | 0.00                                                                             | LOCAL                                          |                                                                                             |                                                                          |                                                                               | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 359                                 | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                             |                                                                          |                                                                               | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |      |                                                                                  | RELACIONADAS                                   |                                                                                             |                                                                          | LOCAL                                                                         | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                | 6105                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                          | 6106         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |      | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                | LOCAL                                                                                       | 6107                                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6108 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |      |                                                                                  |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                        | +                                   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                        | =                                   | 0.00 |                                                                                  |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |      |                                                                                  |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 365                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             |                                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 367                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          |                                                                               | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |      |                                                                                  |                                                |                                                                                             |                                                                          |                                                                               |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |

|                                                  |                                                         |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |         |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                           | 439     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES Y REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7124 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           | 441                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7127 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         | 442                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7131 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         | 443                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7134 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7137 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES Y REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | OTRAS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7139 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7142 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7145 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                                                                                       | +       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                                                                                       | +       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7152 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                                                                       | +       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7155 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) 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 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) 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 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                                                                                       | +       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                     |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7166 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7167 | +    | 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                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7166 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7169 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7173 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | TRANSPORTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7176 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7179 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7182 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7185 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                         |                                                                                                           | 474                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7188 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  | 7190 | +    | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00    | PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  | 7194 | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  | 7196 | +    | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |         | MÉRITAS                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  | 7199 | +    | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 511     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7202                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7205                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 513     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7208                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7211                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 515                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7214 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7217                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                               | 517     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7220                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES         |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7223                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 519     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7226                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  | 7229 | +    | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | LOCAL                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7232 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7232 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7235 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7238 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 528                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7241 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242 | +    | 0.00 |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | PRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7245 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7247 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7254 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7257 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 534                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | LOCAL                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7260 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7263 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                   | 535     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7266 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7269 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 537     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 537                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7275 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7278 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                   | 539     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7281 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 541     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 542                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7293 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 543                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7296 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                       | LOCALES                                                                                                   | 543     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7299 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 544     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7305 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 545                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7308 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                                                                                       | +       | 0.00                                                            | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      | 7311 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 547     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7314 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 548     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7991 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 549     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 550                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |         | TOTAL GASTOS                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  | 7992 | +    | 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. |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 553     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7999 |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7901 |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7902 |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7903 |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |  |  |  |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7904 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                           | 558     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7905 |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 559     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7906 |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7907 |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES | 561                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |         |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



