

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992644818001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

APPLEBY S.A.

203

EXPEDIENTE

135969

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                           | 311                                                                                                                         | +                                                        | 800.00                                                                           |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 314  | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 315  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317  | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |              | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              | 6013         | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015         | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017         | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      | 322  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324  | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 325  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327  | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031         | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                              | 328  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033         | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329  | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035         | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037         | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039         | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                           | 332                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                           | 333                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                           | 334                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                              | 335                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                           | 336                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 337                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        | 338                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 339                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                | 340                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                             |                                                          | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 341                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             |                                                          | 6049                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 342                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             |                                                          | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 343                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                          | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 344                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             |                                                          | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 345                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             |                                                          | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 346                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                          | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 347                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                  | 6061                                                                                         | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 348                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                  | 6063                                                                                         | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 349                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                  | 6065                                                                                         | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 350                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                  | 6067                                                                                         | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 351                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                  | 6069                                                                                         | +            | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | 352                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                             |                                                                                  | 6071                                                                                         | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 353                                                                                                                                          | +    |                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                                                                                                                          | -    |                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075         | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 355                                                                                                                                          | +    |                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         | 356                                                                                                                                          | +    |                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079         | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          | 357                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                                  | 6081                                                                                         | +            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   | 358                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                  | 6083                                                                                         | +            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                             | 6085                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                     | 360                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                          | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                  | 361                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     | 362                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                          | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL          | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 364  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 365  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 366  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 367  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 368  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |                     |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|---------------------|-----------------|-------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|---------------------|-----------------|-------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436     | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                       |              |       |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       |              | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       |              |       |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 |                                                                             |                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                       |              |       |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |              | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                       |              | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                       |              |       |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              | 444     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                       |              |       |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445          | +       | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                       |              |       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | =       | 0.00                                                                                | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7139                                                                  | +            | 0.00  | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =       | 0.00                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             | 7142                                                                  | +            | 0.00  | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                       |              | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                       |              |       |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                       |              |       |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                       |              |       |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                       |              |       |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                       |              | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | OTROS                                                                       |                                                                       |              | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 467     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                          |              | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                       |              | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |              |       |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                             | TRANSPORTE                                                                  |                                                                       |              |       |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                       |              |       |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                       |              |       |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                       |              |       |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474          | =       | 0.00                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                             |                                                                       |              |       | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475          | =       | 0.00                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                                                                             | 7190                                                                  | +            | 0.00  | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476          | =       | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                                                             |                                                                       |              |       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7196                                                                  | +            | 0.00  | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |                                                                                     | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                             | 7199                                                                  | +            | 0.00  | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES | 511                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |              |       | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES | 513                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |              |       | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES | 515                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |              |       | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 516     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                             | RELACIONADAS                                                          |              | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               |              | 517     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                 |              | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |              | 518     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                 |              | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 519     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |              | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 520     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                             | RELACIONADAS                                                          |              | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 521     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                 |              | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 522     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                             | 7229                                                                  | +            | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 523     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                             |                                                                       | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 524     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                             |                                                                       | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 525     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                             |                                                                       | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 526          | +       | 0.00                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                             | 7241                                                                  | +            | 0.00  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 525     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                             |                                                                       |              |       |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 526          | +       | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7247                                                                  | +            | 0.00  | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 527     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          |              | LOCAL |      |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | 7254                                                                  | +            | 0.00  | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 529     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                       | LOCAL        |       |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 530     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                |                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 531     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                       | 7263         | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                       | 7266         | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532          | +       | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          | 7269                                                                        | +                                                                     | 0.00         | 7270  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533          | +       | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                          |              | LOCAL |      |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |              |       |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                       |              |       |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                             |                                                                       |              |       | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             |              | 537     | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                 |              |       |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              | 538     | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |              |       |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              | 539     | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | LOCAL                                                                       |                                                                       |              |       |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              | 540     | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                       |              |       |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              | 541     | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                 |              |       |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                              |              | 542     | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |              |       |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                       | +            | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                       |              |       | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544          | +       | 0.00                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                                                             |                                                                       |              |       | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545          | +       | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             |                                                                       |              |       | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546          | +       | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                       |              |       | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547          | +       | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7991                                                                  | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548          | +       | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                       |              |       | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549          | +       | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             |                                                                       |              |       | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550          | =       | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                             |                                                                       |              |       | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                             |                                                                       |              |       | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |              | 553     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          |              | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 554     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                       |              | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 555     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                |                                                                       | LOCAL        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 556     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 RELACIONADAS                                                       |              | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 558     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 559     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 560                                                                                                       | +            | 0.00    | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 561                                                                                                       | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                       |              |       | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                             |                                                                       |              |       | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                       |              |       | 7906 | =    | 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.



|                                                                                                                                                                            |                                              |                               |             |     |             |     |                |         |                        |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00            | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                               |             |     |             |     |                |         |                        |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                               |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                        |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | ROFILO IGNACIO CALDERON RUGEL |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | GISELLA AREVALO FRANCO |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0911189249                    |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0914409081             |     |             |     |             |