

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

147430805

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

079177026001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOCIEDAD ELECTRICA MACHALA SOCIELECMA SA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |              |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| 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           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (i) 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                                                            |                                                                               |                                                                |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 316  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6007         | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 317  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                | 6009         | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               |      | 318                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                |              | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      | 319                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |              | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           |      | 320                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015         | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |      | 321                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017         | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               |      | 322                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      | 323                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |              | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      | 324                                                                                                                         | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 325  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                           | +            | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 326  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                           | +            | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (i) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                           | +            | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6032         | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6034         | +    | 0.00 | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6036         | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                                         |                                                                               | 0.00                                                           | 6038         |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6040         | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                                           | +            | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                                           | +            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                                           | +            | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                                           | +            | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                                           | +            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                                           | +            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               | 6053                                                           | +            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                                           | +            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                                           | +            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                                           | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6062 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6064 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6068 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6070         | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                           | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6072         | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 351  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6074 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 352  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6076 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 353  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6077                                                           | +            | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 354  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                                           | +            | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6082         | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6084         | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6086         | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6088         | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6090         | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6091                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                                                           | +            | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094                                                           | +            | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         |                                                                | 6095         | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       | 362  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                       | 363  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | LOCAL                                                          |              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       | 364  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                   |              | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                       | 365  |                                                                                                                             |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          |              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6105                                                           | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    | 436 | -    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7113 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                    | 437 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                                       | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                    | 438 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7119 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    | 439 | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7122 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7123 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                    | 440 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |                                       | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                    | 441 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                                       | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                         |                                    | 442 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7131 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         |                                    | 443 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7134 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 444                                | +   | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7137 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 445                                | +   | 0.00 | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                               | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          | 7139                                  | +            | 0.00 | 7140 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 449                                | =   | 0.00 |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          | 7142                                  | +            | 0.00 | 7143 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 499                                | =   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          | 7145                                  | +            | 0.00 | 7146 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                    | 460 | =    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7149 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                            |                                    | 461 | =    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7152 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                    | 462 | =    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7155 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                    | 463 | =    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7158 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    | 464 | =    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                                       | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                    | 465 | =    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                       | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                    | 466 | =    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                             | 7166                                  | +            | 0.00 | 7167 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                            |                                    | 467 | =    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                            |                                    | 468 | =    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                       |              |      |      |      | 7173                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                    | 469 | =    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                      | TRANSPORTE                                                                               |                                       |              |      |      |      | 7176                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |     | 470  |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                    |     | 471  |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |     | 472  |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                     |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                                                                                            |                                    | 473 | =    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                       |              |      |      |      | 7188                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 474                                | =   | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7190                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7191 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 475                                | =   | 0.00 | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7194 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 476                                | =   | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7196                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7197 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |     |      | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7199                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7200 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7202                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7203 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                 | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR |      | 7221 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                       | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                       |              | 7220 | +    | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7223                                  | +            | 0.00 | 7224 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |              | 7226 | +    | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7229                                  | +            | 0.00 | 7230 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |              | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                                          |                                       | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                          |                                       | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                    | 523                                | +   | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7241                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 524                                | +   | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7245 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                    | 525                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7247                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7248 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 526                                | +   | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 |              |      | 7251 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 527                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                    | 529 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      |                                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL        |      |      | 7257 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                    | 530 | +    | 0.00                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |     |      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7269                                                                              | +                                                                                        |                                       | 0.00         | 7270 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 532                                | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7272                                                                                     | +                                     |              | 0.00 | 7273 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 533 | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 |              |      | 7275 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 534 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |              | 7278 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                    | 535                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                       |              | 7281 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                        | 536                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                       | 7284         | +    |      | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                       | LOCALES                            | 537 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7287                                  | +            |      | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 538 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |              | 7290 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                    | 539                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                                          |                                       | 7293         | +    |      | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 540                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7296                                  | +            |      | 0.00 | 7297 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                    | 541                                | +   | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7299 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 542                                | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7302 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                      | LOCALES                            | 543 | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      | 7305 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 544 | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      | 7308 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  | 546                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7311 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 547                                | +   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7314 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 548                                | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7991 | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 549                                | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7992 | +    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 550                                | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7999 | +    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                    |     |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                    | 553                                | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7902 | +    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 554                                | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7903 | -    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                    | 555                                | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7904 | =    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 556                                | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7905 | =    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                    | 557                                | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7906 | =    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 560                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0703692376 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0704720234001 |     |             |     |             |