

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151273264

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0190404226001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RADIO GUALVAZO CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |              |                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |              |                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |              |                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +    | 1261.02                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6001                       | +    | 0.00                                                               | 6002 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6003                       | +    | 0.00                                                               | 6004 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005                       | +    | 0.00                                                               | 6006 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 314                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                               |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |              |                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007                       | +    | 0.00                                                               | 6008 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +    | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS           |                                                                                  | DE BIENES                                                         |                                                                                              | 6009         | +                          | 0.00 | 6010                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317  | -    |                               |                                                                                  | 0.00                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |              | 6011                       | +    | 0.00                                                               | 6012 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                               |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                       |                                                                                              | 6013         | +                          | 0.00 | 6014                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +    |                               |                                                                                  | 0.00                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |              | 6015                       | +    | 0.00                                                               | 6016 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +    |                               |                                                                                  | 0.00                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              | 6017                       | +    | 0.00                                                               | 6018 |      | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 321  | +    | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019                       | +    | 0.00                                                               | 6020 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6021                       | +    | 0.00                                                               | 6022 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 323  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023                       | +    | 0.00                                                               | 6024 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 324  | -    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025                       | +    | 0.00                                                               | 6026 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027                       | +    | 0.00                                                               | 6028 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029                       | +    | 0.00                                                               | 6030 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327  | -    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031                       | +    | 0.00                                                               | 6032 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 328  | +    | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                              | 6033         | +                          | 0.00 | 6034                                                               |      | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329  | -    | 0.00                          |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                              | 6035         | +                          | 0.00 | 6036                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 330  | +    | 0.00                          |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              | 6037         | +                          | 0.00 | 6038                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 331  | +    | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   | 6039                                                                                         | +            | 0.00                       | 6040 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 332  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |              |                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 333  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |              |                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |              |                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |              |                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 336  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |              |                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |              |                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |              |                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 339  | +    | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |              | 6041                       | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 340  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                               |              | 6043                       | +    | 0.00                                                               | 6044 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 341  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |              | 6045                       | +    | 0.00                                                               | 6046 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 342  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |              | 6047                       | +    | 0.00                                                               | 6048 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 343  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              | 6049                       | +    | 0.00                                                               | 6050 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 344  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              | 6051                       | +    | 0.00                                                               | 6052 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 345  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |              | 6053                       | +    | 0.00                                                               | 6054 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 346  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |              | 6055                       | +    | 0.00                                                               | 6056 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 347  | -    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |              | 6057                       | +    | 0.00                                                               | 6058 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 348  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | OTRAS                                                                                        |              | 6059                       | +    | 0.00                                                               | 6060 |      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 349  | -    | 0.00                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | POR GARANTÍAS                                                                                |              | 6061                       | +    | 0.00                                                               | 6062 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |              | 6063                       | +    | 0.00                                                               | 6064 |      | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |              | 6065                       | +    | 0.00                                                               | 6066 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 352  | -    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |              | 6067                       | +    | 0.00                                                               | 6068 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |              | 6069                       | +    | 0.00                                                               | 6070 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 354  | -    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | POR LITIGIOS                                                                                 |              | 6071                       | +    | 0.00                                                               | 6072 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 355  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |              | 6073                       | +    | 0.00                                                               | 6074 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 356  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | OTRAS                                                                                        |              | 6075                       | +    | 0.00                                                               | 6076 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 357  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |              | 6077                       | +    | 0.00                                                               | 6078 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 358  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |              | 6079                       | +    | 0.00                                                               | 6080 |      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 359  | +    | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                   | 6081                                                                                         | +            | 0.00                       | 6082 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360  | +    | 12.47                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                   | 6083                                                                                         | +            | 0.00                       | 6084 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 361                           | =                                                                                | 1273.49                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |              | 6085                       | +    | 0.00                                                               | 6086 |      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 362                           | +                                                                                | 0.00                                                              | OTROS                                                                                        |              | 6087                       | +    | 0.00                                                               | 6088 |      | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363  | +    | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                      | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6091 | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |              | 6092                       |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |              | PROVEENIENTES DEL EXTERIOR |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 |      | +    |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                              |              | LOCAL                      | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 |              | 6097                       | +    | 0.00                                                               | 6098 |      | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367  | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                   | LOCAL                                                                                        |              | 6099                       | +    | 0.00                                                               | 6100 |      | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 368                                                                                                                                         | +    | 0.00 | RELACIONADAS                  |                                                                                  | LOCAL                                                             | 6101                                                                                         | +            | 0.00                       | 6102 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 369                                                                                                                                         | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR                  |                                                                                  | 6103                                                              | +                                                                                            | 0.00         | 6104                       |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 370                           | +                                                                                | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |              | 6105                       | +    | 0.00                                                               | 6106 |      | +    | 0.00 |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436          | -                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              |                                         |              | 7113         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 437          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                              |                                         | 7115         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 438          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                              |                                         |              | 7119         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 439          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 440          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                              |                                         |              | 7122         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                              |                                         | 7124         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              | 442                                                | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                         |              | 7127         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              | 443                                                | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                         |              |              | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 444          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                              |                                         |              | 7134         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 445          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                              |                                         |              | 7137         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                              |                                         | 7139         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499          | =                                                  | 1273.49                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                              |                                         | 7142         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 460          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                              |                                         | 7145         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 461          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                              |                                         | 7149         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 462          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                              |                                         | 7152         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 463          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                              |                                         | 7155         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 464          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                              |                                         | 7158         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 465          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                              |                                         | 7160         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 466          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                              |                                         | 7163         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 467          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                 |                                         | 7166         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 468          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              |                                         | 7169         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |                                                    | 469                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                  |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 470          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                              |                                         | 7176         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 471          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                              | 7179                                    | +            | 0.00         | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 472          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7182                                    | +            | 0.00         | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 473          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                                                                              | 7185                                    | +            | 0.00         | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 474          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                              |                                         | 7188         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 475          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                                                                              | 7190                                    | +            | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                              |                                         | 7194         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                    |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7196                                    | +            | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                    |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                              | 7199                                    | +            | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   |              | 7251         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                            |              | 7254         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              |                                         | LOCAL        |              | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR |              | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL        |              | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR |              | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS                         |              | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 519                                                | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 520                                                | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                         |                                         |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                              |                                         | 7281         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                              |                                         | 7284         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       |                                                                              | 7287                                    | +            | 0.00         | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                              | 7290                                    | +            | 0.00         | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                        |                                         | 7293         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         | 7296         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                                                                              |                                         | 7299         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                                                                              |                                         | 7302         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              |                                         | 7305         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                                                                              |                                         | 7308         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                    |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              |                                         | 7311         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 532          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                              |                                         | 7314         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 533          | +                                                  | 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. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 534          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7992                                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7999                                                                        | +                                                                            | 0.00                                    |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 536                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7901                                                                        | =                                                                            | 0.00                                    |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 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         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                              | 7906                                    | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 559                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 560                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 561                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 562                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 563                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 565                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 567                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 568                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 569                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 570                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 571                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 572                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 573                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 574                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 575                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 576                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 577                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 578                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                    |                                                                                                                                                | 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. |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | 7992                                                                         | +                                       | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7999                                                                         | +                                       | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 555                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7901                                                                        | =                                                                            | 0.00                                    |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 556                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7902                                                                        | +                                                                            | 0.00                                    |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | 7903                                                                         | -                                       | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7904                                                                         | =                                       | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                             | 7905                                                                         | =                                       | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7906                                                                         | =                                       | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                                                                                                                                                             | +            | 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 | 0102172368 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0105139273001 |     |             |     |             |