

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

134526587

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791066359001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGRICULTURA PARA LA EXPORTACION AGROEXPORT CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 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) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |              | 311                           | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +            | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6001                                           | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003                                           | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 314          | -                             |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |              | 315          | +                             |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 316                           |                                                                           |                                                                               | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                           | DE BIENES    |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 317          | -                             |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              | LOCALES      | 318          | +                             |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                      |                                                                                              |                                                | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO  | 320          | +                             |                                                                           | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017                                           | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              | 321          | +            | 0.00                          |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              | 6019                                           | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                           | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 323          | +                             |                                                                           | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324          | -            | 0.00                          |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES      | 325          | +                             |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326          | +            | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327          | -            | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328          | +            | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 329          | -                             |                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                           | +            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              | 330          | +                             |                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                           |              | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              | 331          | +                             |                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335          | +            | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                           | +            | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                           | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                           | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                           | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                           | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                           | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053                                           | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                                           | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                              | 343          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                           | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                           | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345          | +            | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTIAS                                                                 |                                                                                  | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346          | +            | 0.00                          |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                  | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347          | -            | 0.00                          |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348          | +            | 0.00                          |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -            | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES     |                                                                           | 6069                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +            | 0.00         | POR LITIGIOS                  |                                                                           | 6071                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6072                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351          | -            | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                               | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352          | +            | 0.00                          | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353          | +            | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354          | -            | 0.00                          |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +            | 0.00         | DE RECURSOS PÚBLICOS          |                                                                           | 6081                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6082                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +            | 0.00         | DE OTRAS LOCALES              |                                                                           | 6083                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6084                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357          | +            | 0.00                          |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359          | +            | 0.00                          | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                               |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6099                                           | +            | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360          | +            | 0.00                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,)                 |                                                                               | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6103                                           | +            | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361          | =            | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               |                                                                                  | 6105                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |              |                               |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          | +            | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6105         | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366          | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |              |                               |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                    |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                    |                                                                    | 436          | -            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7113 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                    | 437          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                 | 7115  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7116 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                    | 438          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7119 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                    | 439          | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7122 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7123 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                    | 440          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                 | 7124  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7125 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                          | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    |                                                                    | 441          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                 | 7127  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7128 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              |              | 442                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7131 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              |              | 443                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7134 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | OTROS                                                              |              |              | 444                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7137 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                    | 445          | +            | 0.00                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7139            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                    | 449          | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 7142            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                    | 499          | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                 | 7145  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7146 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    |                                                                    | 460          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7149 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    |                                                                    | 461          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7152 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    |                                                                    | 462          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7155 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    |                                                                    | 463          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7158 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    |                                                                    | 464          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |                 | 7160  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7161 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                    |                                                                    | 465          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                           |                 | 7163  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7164 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |                                                                    | 466          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                              | 7166            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |                                                                    | 467          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | 7169            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |                                                                    | 468          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7173 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |                                                                    | 469          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                  |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7176 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    |                                                                    | 470          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7179 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                    |                                                                    | 471          | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7182 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    |                                                                    | 472          | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7185 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                    | 473          | =            | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7188 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                    |                                                                    | 474          | =            | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 7190            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                    | 475          | =            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7194 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                    | 476          | =            | 0.00                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7196            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                    | OTROS GASTOS |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                    |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511                                                                | +            | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7251 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7254 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7257 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |       |                                                                                                                                                                                     |      | 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         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7263 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7266 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |                 |       | 7269                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7272 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |                 |       | 7275                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7278 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 521                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |                 |       | 7281                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7284 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +                                                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7287                                                                      | +               |       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +                                                                  | 0.00         | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | 7290            | +     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7291 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +                                                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7293                                                                      | +               |       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                    | 527          | +            | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7296 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                    | 528          | +            | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7299 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                    | 529          | +            | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7302 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                    | 530          | +            | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7305 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                    | 531          | +            | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL |                                                                                                                                                                                     |      |      | 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 POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7314 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                    |              |              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7311 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                    |                                                                    | 533          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7314 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                    | 534          | +            | 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. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                    | 535          | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7992            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                    |                                                                    | 536          | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7999            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                    | 537          | +            | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                           | 7901            | =     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                    | 539          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                           | 7902            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                    | 540          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                    | 541          | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                           | 7904            | =     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                    | 542          | +            | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                           | 7905            | =     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                    |                                                                    | 543          | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 7906            | =     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                    | 544          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                    | 545          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                          | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                    | 546          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                    | 547          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                    |                                                                    | 548          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                    | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                    | 550          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                    |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 553                                                                | +            | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | 7992                                                                      | +               | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 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 CALCULO 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 RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 561                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 562                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704363538 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1704896263001 |     |             |     |             |