

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991101438001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA AGRICOLA CACAOTERA EL PORRAS S.A. AGRI-PORRAS

203 EXPEDIENTE

58895

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                            | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                            | 311                                                                                          | +                                                        | 483.33                                                                        |                                                                           |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                            | 6001           | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                            | 6003           | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6007                                       | +              | 0.00         | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                       | DE BIENES                                                                                    |                                                          | 6009                                                                          |                                                                           | +                                          | 0.00           | 6010         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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 CONSTRUCCIÓN                               |                                            | 6013           | +            | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015                                       | +              | 0.00         | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           | 6017                                       | +              | 0.00         | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                            | 6019           | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6021                                                                      | +                                          | 0.00           | 6022         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          |                                                                               | 6023                                                                      | +                                          | 0.00           | 6024         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                      |                                            | 0.00                                                                                         |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                           | 6025                                       | +              | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                          | +                                                                         | 0.00                                       | 6028           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                           | 6029                                       | +              | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6031                                                                          | +                                                                         | 0.00                                       | 6032           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                          | +                                                                         | 0.00                                       | 6034           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                          | +                                                                         | 0.00                                       | 6036           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                          | +                                                                         | 0.00                                       | 6038           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                         | 0.00                                       | 6040           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                            | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                           | 6041                                       | +              | 0.00         | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)     | 335                                        |                                                                                              |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                             |                | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                    | +                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                            | 6045           | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                    | +                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                            | 6047           | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                    | +                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                            | 6049           | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                    | +                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                            | 6051           | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                    | +                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                            | 6053           | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                    | +                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            | 6055           | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                    | +                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                            | 6057           | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                    | +                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     |                                            | 6059           | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                           | 6061                                       | +              | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                           | 6063                                       | +              | 0.00         | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                           | 6065                                       | +              | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                          | 6067                                                                          | +                                                                         | 0.00                                       | 6068           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                          | 6069                                                                          | +                                                                         | 0.00                                       | 6070           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                          | 6071                                                                          | +                                                                         | 0.00                                       | 6072           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 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 JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                       |                                            | 6077           | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                               | 6083                                                                      | +                                          | 0.00           | 6084         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               | 6085                                                                      | +                                          | 0.00           | 6086         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                               | 6087                                                                      | +                                          | 0.00           | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                               | 6089                                                                      | +                                          | 0.00           | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         | PROVEENIENTES DEL EXTERIOR                               |                                                                               | 6091                                                                      | +                                          | 0.00           | 6092         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                    | =                                          | 483.33                                                                                       | OTROS                                                    |                                                                               | 6093                                                                      | +                                          | 0.00           | 6094         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +                                          | 2050.00                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                               | LOCAL          | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                            | DEL EXTERIOR   | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +                                          | 278.80                                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                            | LOCAL          | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                           | NO RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR   | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                            | LOCAL          | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                        | +                                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                            | 0.00           | DEL EXTERIOR | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    |

|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      | TASAS, ENTRE OTROS)                 | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                            | +    | 0.00  | 6108                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                            | +    | 0.00  | 6110                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                            | +    | 0.00  | 6112                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                            | +    | 0.00  | 6114                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                            | +    | 0.00  | 6116                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                            | +    | 0.00  | 6118                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                            | +    | 0.00  | 6120                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                            | +    | 0.00  | 6122                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +    | 0.00  | 6124                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                            | +    | 0.00  | 6126                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6129                                                                                            | +    | 0.00  | 6130                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                                            | +    | 0.00  | 6128                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                            | +    | 0.00  | 6130                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 6131 | +     | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | +                   |       | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 | 6133 | +     | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +                   |       | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                 | 6135 | +     | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +                   |       | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                 | 6999 | =     | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                 | 6140 | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                 | 6141 | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 385 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                 | 6142 | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                        | 6143 | =    | 0.00                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                        | 6144 | =    | 0.00                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                        | 6145 | =    | 0.00                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +   | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                        | 6146 | =    | 0.00                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +   | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                        | 6147 | =    | 0.00                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +   | 600.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                        | 6148 | =    | 0.00                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -   | -400.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                        | 6149 | =    | 0.00                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                        | 6150 | =    | 0.00                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                        | 6151 | =    | 0.00                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      | COSTO                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                               |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     | 0.00  |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                                            |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     | +     |                                                                          |      | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                                                                                            |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     | +     |                                                                          |      | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                              |                                                                                                                                             | 399 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7010                                                                                            |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     | -     |                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                        |      |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |                                                                                                         | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00 |       |                                                             |                                                                                                                                                     | 7018                | +     | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 402 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00 |       |                                                             |                                                                                                                                                     | 7021                | +     | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +   | 0.00    | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                        |      |      |                                     | 7022                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                        |      |      |                                     | 7025                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                               | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -   | 0.00    | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                   | -    | 0.00 |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 406                                                                                                                                         | -   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                   | +    | 0.00 |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +   | 0.00    | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                   | -    | 0.00 |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      | (I) AJUSTES                         | 7037                                                                                                    | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | 7038 | +/-   | 0.00                                                        | 7039                                                                                                                                                | +/-                 | 0.00  |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00 | 7041  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7042                | +     | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00 | 7044  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7045                | +     | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                    | 411                                                                                                                                         | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00 | 7047  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7048                | +     | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  |      |      |                                     |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                                                            | +    | 0.00  | 7050                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                | 7051  | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413 | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052 | +     | 0.00                                                        | 7053                                                                                                                                                | +                   | 0.00  | 7054                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055 | +     | 0.00                                                        | 7056                                                                                                                                                | +                   | 0.00  | 7057                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415 | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                       | 7058 | +     | 0.00                                                        | 7059                                                                                                                                                | +                   | 0.00  | 7060                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 7061 | +     | 0.00                                                        | 7062                                                                                                                                                | +                   | 0.00  | 7063                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 420 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                       | 7064 | +     | 0.00                                                        | 7065                                                                                                                                                | +                   | 0.00  | 7066                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                    | 7067 | +     | 0.00                                                        | 7068                                                                                                                                                | +                   | 0.00  | 7069                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      | 7070  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7071                | +     | 0.00                                                                     | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7073  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7074                | +     | 0.00                                                                     | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      | 7076  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7077                | +     | 0.00                                                                     | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 426 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079 | +     | 0.00                                                        | 7080                                                                                                                                                | +                   | 0.00  | 7081                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082 | +     | 0.00                                                        | 7083                                                                                                                                                | +                   | 0.00  | 7084                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 7085 | +     | 0.00                                                        | 7086                                                                                                                                                | +                   | 0.00  | 7087                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 429 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |      | 7088  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7089                | +     | 0.00                                                                     | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |      | 7091  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7092                | +     | 0.00                                                                     | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 7094  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7095                | +     | 0.00                                                                     | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7097  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7098                | +     | 0.00                                                                     | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -   | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100  | +                                                                        | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433 | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434                                                                                                                                         | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |                     | OTROS | 7106                                                                     | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +   | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                        | 7109 | +    | 0.00                                | 7110                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7111 | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           | 436                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                     | 0.00                                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                 | 7113  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 437                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 7115            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 438                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                 | 7119  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                 | 7122  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 440                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 7124            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 2528.80                                                       |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           | 7142            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 3012.13                                                       |                                                                                                                                                | 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           | 466                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             | 7163                                                                      | +               | 0.00  | 7164                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | 7166            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 468                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | 7169            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                                           | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                 |       | 7173                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       | 470                                                           | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                |                 |       | 7176                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7179            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | 7182            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL 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) |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           | 473                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 7185            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                           | 7188            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                   |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             | 7190                                                                      | +               | 0.00  | 7191                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                           | 7194            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                               | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             | 7196                                                                      | +               | 0.00  | 7197                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511                                                                                                                                   | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL |                                                                                                                                                                                     | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | LOCAL           |       | 7254                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR    |       | 7257                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR    |       | 7260                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                   | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS    | LOCAL |                                                                                                                                                                                     | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | LOCAL           |       | 7278                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR    |       | 7281                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR    |       | 7284                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL |                                                                                                                                                                                     | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL |                                                                                                                                                                                     | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521             | +                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 7293                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7294                                                                      | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522             | +                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           |                                                                                                                                       | 7296                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7297                                                                      | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7299                                                                      | +               | 0.00  | 7300                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 524                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                               |                                                                                                                                                | 7302                                                                        | +                                                                         | 0.00            | 7303  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7305                                                                      | +               | 0.00  | 7306                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 526                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                | 7311                                                                        | +                                                                         | 0.00            | 7312  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 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. |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             | 7992                                                                      | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             | 7999                                                                      | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             | 7901                                                                      | =               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             | 7902                                                                      | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                           | 533                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             | 7904                                                                      | =               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 534                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             | 7905                                                                      | =               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             | 7906                                                                      | =               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                                                                                                                                   | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                                                                                                                   | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                                                                                   | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                                                                                   | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 560                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                       | 547                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             | 7992                                                                      | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                                                                                                                                   | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                           | 7999            | +     | 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                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             | 7901                                                                      | =               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             | 7902                                                                      | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 556                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             | 7904                                                                      | =               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             | 7905                                                                      | =               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 560                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                | 7906                                                                        | =                                                                         | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS NO                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |                             |             |     |             |     |             |         |               |     |             |                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|-----|-------------|----------------|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                         | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920            | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                             |             |     |             |     |             |         |               |     |             |                |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                             |             |     |             |     |             |         |               |     |             | FIRMA CONTADOR |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | RODRIGUEZ DIAZ ROGER DANIEL |             |     |             |     | NOMBRE:     |         | MONSERRATE VE |     |             |                |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0919370460                  |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 1206424549001 |     |             |                |             |