

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

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

134704932

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0791789826001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JESSYEXPORT SA

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                           |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                           |                                                          | INGRESOS                                                                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                        |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                    | +    | 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                                                                                                                                | 312                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6004         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 313  | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                                   | +            | 0.00         | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        | 314  | -                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                                   | +            | 0.00         | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 315  | +                                                                         |                                                          | 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)  |                                                                                                                                             | 316                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                   |                                                                               | 6011                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6012         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 317                                                    | -    | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                               | 6013                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6014         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318  | +                                                                         |                                                          | 800.00                                                                                                                      | OTROS INGRESOS                                 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                        | 6015         | +            | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319  | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                        | 6017         | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                  |      | 320                                                                       |                                                          | +                                                                                                                           |                                                | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                | 6021                                                                          |                                                                                              | +                                      | 0.00         | 6022         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 322  | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                        | 6023         | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                |                                                                               | 6025                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6026         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                        | 324  | -                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027         | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                        | 325  | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                        | 6029         | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 326  | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                        | 6031         | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                          | 6033                                                                                                                        |                                                |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                   | 6034         | +            | null           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6036         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -    | 0.00                                                                      |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                |                                                                               | 6037                                                                                         | -                                      | 0.00         | 6038         | -              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6040         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                | 6041                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6042         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                | 6043                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6044         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6046         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6048         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6050         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6052         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6054         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                          | 6055                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6056                                                                                         | +                                      | 0.00         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                          | 6057                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6058                                                                                         | +                                      | 0.00         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                          | 6059                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6060                                                                                         | +                                      | 0.00         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                    | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6062         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6064         | +            | null           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6066         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6068         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6070         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6072         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                    | -    | 0.00                                                                      |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6074         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6076         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                    | -    | 0.00                                                                      |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6078         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6080         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 351  | -                                                                         | 0.00                                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6082         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 352  | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 353  | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                                                               | 6085                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 354  | -                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                |                                                                               | 6087                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6088         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 355  | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                |                                                                               | 6089                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 356  | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6092         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 357  | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                      | 10.00        | 6094         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 358  | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                |                                                                               | 6095                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6096         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 359  | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                |                                                                               | 6097                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6098         | +              | null |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                    | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        |                                                |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                         |                                                                                              |                                        | 6099         | +            | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                                                             |                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      |                                                                                              | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                                                               |                                                                                              |                                        | 6103         | +            | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                    | +    | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                               | 6087                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6088         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                    | =    | 800.00                                                                    |                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                          |                                                                               | 6089                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                           |                                                          |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6092         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                           |                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                          |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                      | 10.00        | 6094         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 362                                                                       |                                                          |                                                                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          | 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 | +    | null |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364                                                    | +    | 0.00                                                                      | LOCAL                                                    | 6099                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                        |              | 6100         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                              | 6101                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6102                                                                          |                                                                                              |                                        |              | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 366  | +                                                                         | 0.00                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                          | 6103                                                                          |                                                                                              |                                        | +            | 0.00         | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                           |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                                                          |                                                                                              |                                        | +            | 0.00         | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                    |              |       |      |      |       |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|-------|-------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |  |                                                                                                           | 436 | -            | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                           |                                                    | 7113         | +     | 0.00 | 7114 | +     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           | 437 | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                    | 7115         | +     | 0.00 | 7116 | +     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           | 438 | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                           |                                                    | 7119         | +     | 0.00 | 7120 | +     | 0.00  |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 439 | +            | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                    | 7122         | +     | 0.00 | 7123 | +     | null  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           | 440 | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                           |                                                    | 7124         | +     | 0.00 | 7125 | +     | 0.00  |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                                                           | 441 | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                           |                                                    | 7127         | +     | 0.00 | 7128 | +     | 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                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                     |                                                    |              | 7139  | +    | 0.00 | 7140  | +     | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 449 | =            | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                             |                                                    |              | 7142  | +    | 0.00 | 7143  | +     | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 499 | =            | 800.00                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7145                                               | +            | 0.00  | 7146 | +    | 0.00  |       |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                           | 460 | =            | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR 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  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                           | 465 | =            | 0.00                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                                                    | 7163         | +     | 0.00 | 7164 | +     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                           | 466 | =            | 0.00                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                           | RELACIONADAS                                       |              | 7166  | +    | 0.00 | 7167  | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | 7169                                                                                                      | +   | 0.00         | 7170                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | +                                                  | 0.00         | 7171  | +    | 0.00 |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                           | 468 | =            | 0.00                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                                                    |              | 7173  | +    | 0.00 | 7174  | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                           | 469 | =            | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                |                                                    |              | 7176  | +    | 0.00 | 7177  | +     | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                           | 470 | =            | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                           |                                                    | 7179         | +     | 0.00 | 7180 | +     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |                                                                                                           | 471 | =            | 0.00                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                           |                                                    | 7182         | +     | 0.00 | 7183 | +     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                                                                                                           | 472 | =            | 0.00                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                           |                                                    | 7185         | +     | 0.00 | 7186 | +     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  |                                                                                                           | 473 | =            | 0.00                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                           |                                                    | 7188         | +     | 0.00 | 7189 | +     | 0.00  |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 474 | =            | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                           |                                                    | 7190         | +     | 0.00 | 7191 | +     | 0.00  |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 475 | =            | 0.00                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                           |                                                    | 7194         | +     | 0.00 | 7195 | +     | 0.00  |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 476 | =            | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                           |                                                    | 7196         | +     | 0.00 | 7197 | +     | 0.00  |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                           |                                                    | 7199         | +     | 0.00 | 7200 | +     | 0.00  |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                           |                                                    | 7202         | +     | 0.00 | 7203 | +     | 0.00  |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |                       |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                           |                                                    | 7205         | +     | 0.00 | 7206 | +     | 0.00  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES      | 511                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                  |              |       | 7208 | +    | 0.00  | 7209  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES      | 513                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | RELACIONADAS                                       |              | LOCAL | 7211 | +    | 0.00  | 7212  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | DEL EXTERIOR | 514                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | NO RELACIONADAS                                    |              | LOCAL | 7214 | +    | 0.00  | 7215  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 515                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | RELACIONADAS                                       |              | LOCAL | 7217 | +    | 0.00  | 7218  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |  | EN EFECTIVO                                                                                               | 517 | +            | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                              | 7220         | +     | 0.00 | 7221 | +     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518 | +            | 0.00                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                              | 7223         | +     | 0.00 | 7224 | +     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                   | 519 | +            | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                              | 7226         | +     | 0.00 | 7227 | +     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520 | +            | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                              | 7229         | +     | 0.00 | 7230 | +     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                   | 521 | +            | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                              | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522 | +            | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                              | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +     | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 523 | +            | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                           |                                                    | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   | 524 | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                           |                                                    | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 525 | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                           |                                                    | 7245         | +     | 0.00 | 7246 | +     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   | 526 | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                                                    | 7247         | +     | 0.00 | 7248 | +     | 10.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 527 | +            | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                           |                                                    | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +    | 0.00  |       |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528 | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                    | LOCAL        | 7254  | +    | 0.00 |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  | 529                                                                                                       | +   | 0.00         | RELACIONADAS          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 7257                                               | +            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 530                                                                                                       | +   | 0.00         | NO RELACIONADAS       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 7260                                               | +            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |  | 531                                                                                                       | +   | 0.00         | RELACIONADAS          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 7263                                               | +            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 532 | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                    | LOCAL        | 7266  | +    | 0.00 |       |       |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  | 533                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                    | LOCAL        | 7269  | +    | 0.00 |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  | 534                                                                                                       | +   | 0.00         |                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                    | LOCAL        | 7272  | +    | 0.00 |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  | 535                                                                                                       | +   | 0.00         |                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                    | LOCAL        | 7275  | +    | 0.00 |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  | 536                                                                                                       | +   | 0.00         |                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                    | LOCAL        | 7278  | +    | 0.00 |       |       |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |  | 537                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                              | 7281         | +     | 0.00 |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  | 538                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                              | 7284         | +     | 0.00 |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  | 539                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                              | 7287         | +     | 0.00 |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  | 540                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                              | 7290         | +     | 0.00 |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  | 541                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                              | 7293         | +     | 0.00 |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  | 542                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                              | 7296         | +     | 0.00 |      |       |       |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  | 543                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           | 7299                                               | +            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  | 544                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7302                                               | +            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  | 545                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7305                                               | +            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  | 546                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7308                                               | +            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 547                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7311                                               | +            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 550 | =            | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                           |                                                    | 7314         | +     | 0.00 |      |       |       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |                       |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                    | 7991         | =     | 0.00 |      |       |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES      | 553                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | TOTAL GASTOS                                       |              |       | 7992 | +    | 10.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES      | 554                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |              |       | 7999 | +    | 10.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | DEL EXTERIOR | 556                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |              |       | 7901 | =    | 0.00  |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | DEL EXTERIOR | 557                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |              |       | 7902 | +    | 0.00  |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | LOCALS                                                                                                    |     | 559          | +                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                           |                                                    | 7903         | -     | 0.00 |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 560          | +                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                                                    | 7904         | =     | 0.00 |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | LOCALS                                                                                                    |     | 561          | +                     | 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                                                                                              |     | 562          | +                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                           |                                                    | 7906         | =     | 0.00 |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | LOCALS                                                                                                    |     | 563          | +                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          |                                                                           | TOTAL GASTOS                                       |              |       | 7992 | +    | 10.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 564          | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |              |       | 7999 | +    | 10.00 |       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  | 565                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                           | 7901                                               | =            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 566                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           | 7902                                               | +            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  | 567                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           | 7903                                               | -            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 568                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | 7904                                               | =            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  | 569                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                           | 7905                                               | =            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 570                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           | 7906                                               | =            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  | 571                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7992                                               | +            | 10.00 |      |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 572                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7999                                               | +            | 10.00 |      |      |       |       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  | 573                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                           | 7901                                               | =            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 574                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           | 7902                                               | +            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  | 575                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           | 7903                                               | -            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 576                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | 7904                                               | =            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  | 577                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                           | 7905                                               | =            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 578                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           | 7906                                               | =            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  | 579                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7992                                               | +            | 10.00 |      |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 580                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7999                                               | +            | 10.00 |      |      |       |       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  | 581                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                           | 7901                                               | =            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 582                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           | 7902                                               | +            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  | 583                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           | 7903                                               | -            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 584                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | 7904                                               | =            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  | 585                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                           | 7905                                               | =            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 586                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           | 7906                                               | =            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  | 587                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7992                                               | +            | 10.00 |      |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 588                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7999                                               | +            | 10.00 |      |      |       |       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  | 589                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                           | 7901                                               | =            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 590                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           | 7902                                               | +            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  | 591                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           | 7903                                               | -            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 592                                                                                                       | +   | 0.00         |                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | 7904                                               | =            | 0.00  |      |      |       |       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  | 593                                                                                                       | +   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTIT                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                    |              |       |      |      |       |       |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0701688202 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0917776312001 |     |             |     |             |