

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.138594267

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992207620001

2020992207620001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALKARTUM S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0107 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | -    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | -    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  | 311                                                                                                                         | +                                                                           | 30.00                                                                                        |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001         | +     | 135689.67      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003         | +     | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314  | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005         | +     | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +    | 7620.66                                                                          |                                                                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                      |              | 6009  | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317  | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS |       | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                             | 6013                                                                        |                                                                                              |                                                | +            | 0.00  | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                             | 6015                                                                        |                                                                                              |                                                | +            | 0.00  | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +    | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                             | 6017                                                                        |                                                                                              |                                                | +            | 0.00  | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +    | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              |                                                | 6019         | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                                                | 6021         | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023         | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025         | +     | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027         | +     | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029         | +     | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6032  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |              | 6033  | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              | 6035                                           | +            | 0.00  | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -    | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                        |                                                                                              | +                                              | 0.00         | 6038  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +    | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328  | +    | 0.00                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +            | 0.00  | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -    | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                             | 6043                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6044         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +    | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                             | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6046         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331  | +    | 0.00                                                                             | INVENTARIOS                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                           | +            | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                           | +            | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                           | +            | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334  | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              | 6053                                           | +            | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                           | +            | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +            | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335  | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                           | +            | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              | 6061                                           | +            | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337  | +    | 28562.76                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                           | +            | 0.00  | 6064           | +    | null                                                               |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338  | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                           | +            | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                           | +            | 0.00  | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069                                           | +            | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341  | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071                                           | +            | 0.00  | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                              | 6073                                           | +            | 0.00  | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075                                           | +            | 0.00  | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344  | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                                           | +            | 0.00  | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079                                           | +            | 0.00  | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                                              | 6081                                           | +            | 0.00  | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347  | -    | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                           | +            | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                           | +            | 0.00  | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349  | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              | 6087                                           | +            | 0.00  | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350  | +    | 0.00                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6089                                           | +            | 0.00  | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351  | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              | 6091                                           | +            | 0.00  | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6093                                           | +            | 0.00  | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353  | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6095         | +     | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6098                                           | +            | null  |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                |              | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356  | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                   | 6101         | +     | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                          |              | 6103  | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |              | 6105  | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359  | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6103         | +     | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |              | 6105  | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361  | +    | 36213.42                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095  | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR |       | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                | LOCAL        |       | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |              | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                          |              | 6103  | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +    | 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 CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 436          | -        | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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 |           |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439          | +        | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                              |                 | 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 P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                              |                 | 7127         | +    | 0.00   | 7128     | +      | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                    | 442          | +        | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                           |                                                                              |                 | 7131         | +    | 0.00   | 7132     | +      | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                    | 443          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                              |                 | 7134         | +    | 0.00   | 7135     | +      | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                              |                 | 7137         | +    | 0.00   | 7138     | +      | 0.00 |           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +            | 0.00     | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7139                                                                         | +               | 0.00         | 7140 | +      | 0.00     |        |      |           |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =            | 28936.60 | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                           | 7142                                                                         | +               | 0.00         | 7143 | +      | 0.00     | 7144   | +    | 0.00      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =            | 65150.02 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7145                                                                         | +               | 0.00         | 7146 | +      | 0.00     | 7147   | +    | 0.00      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460          | =        | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                           |                                                                              | 7149            | +            | 0.00 | 7150   | +        | 0.00   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N 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   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464          | =        | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                           |                                                                              | 7160            | +            | 0.00 | 7161   | +        | 0.00   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466          | =        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                              | 7163            | +            | 0.00 | 7164   | +        | 0.00   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467          | =        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                              |                                                                              |                 | 7166         | +    | 0.00   | 7167     | +      | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468          | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                              |                 | 7169         | +    | 0.00   | 7170     | +      | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N 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                                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                           |                                                                              | 7173            | +            | 0.00 | 7174   | +        | 0.00   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470      | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                |                                                                              |                 | 7176         | +    | 130.48 | 7177     | +      | 0.00 |           |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =            | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7179                                                                         | +               | 0.00         | 7180 | +      | 0.00     |        |      |           |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =            | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 7182                                                                         | +               | 0.00         | 7183 | +      | 0.00     |        |      |           |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =            | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | 7185                                                                         | +               | 0.00         | 7186 | +      | 0.00     |        |      |           |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =            | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           | 7188                                                                         | +               | 6000.00      | 7189 | +      | 0.00     |        |      |           |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =            | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | 7190                                                                         | +               | 20734.77     | 7191 | +      | 166.07   | 7192   | +    | 0.00      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =            | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           | 7194                                                                         | +               | 0.00         | 7195 | +      | 0.00     |        |      |           |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |          |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                           |                                                                              | 7196            | +            | 0.00 | 7197   | +        | 738.45 | 7198 | +         | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |          |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                              | 7199            | +            | 0.00 | 7200   | +        | 0.00   | 7201 | +         | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +        | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                           |                                                                              | 7202            | +            | 0.00 | 7203   | +        | 0.00   | 7204 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                           |                                                                              | 7205            | +            | 0.00 | 7206   | +        | 0.00   | 7207 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +        | 24133.92                                                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                           |                                                                              | 7208            | +            | 0.00 | 7209   | +        | 0.00   | 7210 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +        | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                        | 7211            | +            | 0.00 | 7212   | +        | 0.00   | 7213 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +                                  | 0.00         | 7214     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              | 0.00            | 7215         | +    | 0.00   | 7216     | +      | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR                       | 516          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +      | 0.00     | 7218   | +    | 0.00      | 7219 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 7220     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7221                                                                      | +                                                                            |                 |              | 0.00 | 7222   | +        | 0.00   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517          | +        | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7223                                                                         | +               | 0.00         | 7224 | +      | 0.00     | 7225   | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           | 7226                                                                         | +               | 0.00         | 7227 | +      | 0.00     | 7228   | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                    | LOCALES      | 519      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                        | 7229            | +            | 0.00 | 7230   | +        | 0.00   | 7231 | +         | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 520          | +        | 0.00                                                                                                                                  | 7232                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                              | +               | 0.00         | 7233 | +      | 0.00     | 7234   | +    | 0.00      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 521          | +        | 838.61                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                                                           |                                                                              | 7235            | +            | 0.00 | 7236   | +        | 0.00   | 7237 | +         | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 523          | +        | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                           |                                                                              | 7238            | +            | 0.00 | 7239   | +        | 0.00   | 7240 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 524          | +        | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                           |                                                                              | 7241            | +            | 0.00 | 7242   | +        | 488.96 | 7243 | +         | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 525          | +        | 561.70                                                                                                                                | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                                                                           |                                                                              | 7245            | +            | 0.00 | 7246   | +        | 0.00   | 7247 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 526          | +        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                           |                                                                              | 7247            | +            | 0.00 | 7248   | +        | 48.13  | 7249 | +         | 0.00 |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7249                                                                         | +               | 0.00         | 7250 | +      | 0.00     | 7251   | +    | 0.00      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +            | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        | 7254            | +            | 0.00 | 7255   | +        | 0.00   | 7256 | +         | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7257         | +    | 0.00   | 7258     | +      | 0.00 | 7259      | +    |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7260         | +    | 0.00   | 7261     | +      | 0.00 | 7262      | +    |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7263 | +      | 76.88    | 7264   | +    | 0.00      | 7265 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                     |                                                                              |                 | 7266         | +    | 0.00   | 7267     | +      | 0.00 | 7268      | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 533                                | +            | 1337.58  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7269         | +    | 0.00   | 7270     | +      | 0.00 | 7271      | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 534                                | +            | 2452.81  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7272         | +    | 0.00   | 7273     | +      | 0.00 | 7274      | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 535                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        | 7275            | +            | 0.00 | 7276   | +        | 0.00   | 7277 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 536                                | +            | 1083.69  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 | 7278            | +            | 0.00 | 7279   | +        | 0.00   | 7280 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 537                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        | 7281            | +            | 0.00 | 7282   | +        | 0.00   | 7283 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 538                                | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                           | 7284                                                                         | +               | 0.00         | 7285 | +      | 0.00     | 7286   | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 539                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7287                                                                         | +               | 0.00         | 7288 | +      | 0.00     | 7289   | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 540                                | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7290                                                                         | +               | 0.00         | 7291 | +      | 0.00     | 7292   | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 541                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7293                                                                         | +               | 0.00         | 7294 | +      | 0.00     | 7295   | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 542                                | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7296                                                                         | +               | 0.00         | 7297 | +      | 0.00     | 7298   | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                           |                                                                              | 7299            | +            | 0.00 | 7300   | +        | 0.00   | 7301 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                                | +            | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7302                                                                         | +               | 0.00         | 7303 | +      | 0.00     | 7304   | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 545                                | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7305                                                                         | +               | 0.00         | 7306 | +      | 0.00     | 7307   | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 546                                | +            | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                           | 7308                                                                         | +               | 0.00         | 7309 | +      | 0.00     | 7310   | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7311                                                                         | +               | 0.00         | 7312 | +      | 0.00     | 7313   | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                | +            | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                           | 7314                                                                         | +               | 0.00         | 7315 | +      | 0.00     | 7316   | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                                | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7991                                                                         | =               | 108392.44    | 7992 | +      | 18380.01 | 7993   | +    | 126772.45 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =            | 30428.31 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7994                                                                         | =               | 0.00         | 7995 | =      | 0.00     | 7996   | =    | 0.00      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |          |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                              | 7997            | =            | 0.00 | 7998   | =        | 0.00   | 7999 | =         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |          |                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                           |                                                                              | 7999            | =            | 0.00 | 8000   | =        | 0.00   | 8001 | =         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |          |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                           |                                                                              | 8002            | =            | 0.00 | 8003   | =        | 0.00   | 8004 | =         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |          |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                           |                                                                              | 8005            | =            | 0.00 | 8006   | =        | 0.00   | 8007 | =         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |          |                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                                                                              | 8008            | =            | 0.00 | 8009   | =        | 0.00   | 8010 | =         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |          |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                                                                              | 8011            | =            | 0.00 | 8012   | =        | 0.00   | 8013 | =         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |          |                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                           |                                                                              | 8014            | =            | 0.00 | 8015   | =        | 0.00   | 8016 | =         | 0.00 |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0910857994 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909848046001 |     |             |     |             |