

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

N?133442481

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1091741306001

2021091741306001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPRODUCTOS Y SERVICIOS BELLESTETIC CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 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 |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |              |      |                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                           |              |      |                       | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS                                                     |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                           |                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales                                                              | RELACIONADOS                                                                              | LOCALES                                                                                                   |              | 311  | +                     | 374.61                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              | 6001         | +    | 0.00 | 6002 |      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 312  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              | 6003         | +    | 0.00 | 6004 |      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           |              | 313  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              | 6005         | +    | 0.00 | 6006 |      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           |              | 314  | -                     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                           | LOCALES                                                                                                   |              | 315  | +                     | 0.00                                                                             | 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                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           |              | 317  | -                     | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |              | 6011         | +    | 0.00 | 6012 |      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           |              | 318  | +                     | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      |      | 319                   | +                                                                                | 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 EFECTIVO                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                           | 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                                        |                                                                                              | 6019                                                                          | +            | 0.00         | 6020 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                   |                                                                                           | LOCALES                                                                                                   |              | 322  | +                     | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021         | +            | 0.00 | 6022 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 323  | +                     | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023         | +            | 0.00 | 6024 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           |              | 324  | -                     | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025         | +            | 0.00 | 6026 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           |              | 325  | +                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027         | +            | 0.00 | 6028 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                                                                   |                                                                                                           | 326          | +    | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                                                          | +            | 0.00         | 6030 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                                                           | 326          | +    | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                          | +            | 0.00         | 6032 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           | 327          | -    | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                          | +            | 0.00         | 6034 |      | +    | null |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           | 328          | +    | 0.00                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                          | +            | 0.00         | 6036 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| Otros activos financieros corrientes                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                        |                                                                                                           | 329          | -    | 0.00                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                          | +            | 0.00         | 6038 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                         |                                                                                                           | 330          | +    | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +            | 0.00         | 6040 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                              |                                                                                                           | 331          | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                           |                                                                                                           | 332          | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                              |                                                                                                           | 333          | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                           |                                                                                                           | 334          | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           | 335          | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           | 336          | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        | RELACIONADOS                                                                              |                                                                                                           | 337          | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                           |                                                                                                           | 338          | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           | 339          | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           | 340          | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
| Activos por impuestos corrientes                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                        | LOCALES                                                                                                   |              | 341  | +                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |              | 6041         | +    | 0.00 | 6042 |      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 341  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |              | 6043         | +    | 0.00 | 6044 |      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           |              | 342  | +                     | 1225.39                                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |              | 6045         | +    | 0.00 | 6046 |      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           |              | 343  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |              | 6047         | +    | 0.00 | 6048 |      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                     | LOCALES                                                                                                   |              | 344  | +                     | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049         | +            | 0.00 | 6050 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 344  | +                     | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051         | +            | 0.00 | 6052 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           |              | 345  | +                     | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                               | 6053         | +            | 0.00 | 6054 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           |              | 346  | +                     | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055         | +            | 0.00 | 6056 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                   |              | 347  | +                     | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057         | +            | 0.00 | 6058 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                     |              | 348  | +                     | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059         | +            | 0.00 | 6060 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                           | 349                                                                                                       | +            | 0.00 | POR GARANT?AS         |                                                                                  | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6062         |      | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                           | 350                                                                                                       | +            | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS |                                                                                  | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6064         |      | +    | null |      |      |                                                                    |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | LOCALES                                                                                                   |              | 351  | +                     | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065         | +            | 0.00 | 6066 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 351  | +                     | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067         | +            | 0.00 | 6068 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           |              | 352  | +                     | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069         | +            | 0.00 | 6070 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           |              | 353  | +                     | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071         | +            | 0.00 | 6072 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                | LOCALES                                                                                                   |              | 354  | +                     | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073         | +            | 0.00 | 6074 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 354  | +                     | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075         | +            | 0.00 | 6076 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           |              | 355  | +                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                               | 6077         | +            | 0.00 | 6078 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                           |              | 356  | +                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079         | +            | 0.00 | 6080 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                               | LOCALES                                                                                                   |              | 357  | +                     | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                               | 6081         | +            | 0.00 | 6082 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 357  | +                     | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083         | +            | 0.00 | 6084 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           | 358                                                                                                       | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR          |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6086         |      | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           | 359                                                                                                       | +            | 0.00 | POR LUCRO CESANTE     |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6088         |      | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | COSTO                                                                                     |                                                                                                           | 360          | +    | 0.00                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              | 6089                                                                          | +            | 0.00         | 6090 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                     |                                                                                                           | 360          | +    | 0.00                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                          | +            | 0.00         | 6092 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                     |                                                                                                           | 361          | +    | 0.00                  | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                          | +            | 0.00         | 6094 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                     |                                                                                                           | 361          | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              | 6095                                                                          | +            | 0.00         | 6096 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| Otros activos corrientes                                                                             | COSTO                                                                                     |                                                                                                           | 362          | +    | 0.00                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 |                                                                    | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                     |                                                                                                           | 362          | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 |                                                                    | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                     |                                                                                                           | 363          | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              | LOCAL        |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 |                                                                    | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                     |                                                                                                           | 363          | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 |                                                                    | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                            | COSTO                                                                                                     |              | 364  | +                     | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         |              | 6103         | +    | 0.00 | 6104 |      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           | COSTO                                                                                                     |              | 364  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |              | 6103         | +    | 0.00 | 6104 |      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           | COSTO                                                                                                     |              | 365  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                                                         |              | 6105         | +    | 0.00 | 6106 |      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           | COSTO                                                                                                     |              | 365  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |              | 6105         | +    | 0.00 | 6106 |      | +    | 0.00                                                               |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | COSTO                                                                                                     |              | 366  | +                     | 0.00                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     |                                                                               | LOCAL        |              | 6107 | +    | 0.00 | 6108 |      | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                           | COSTO                                                                                                     |              | 366  | +                     | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6107         | +            | 0.00 | 6108 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           | COSTO                                                                                                     |              | 367  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                           | COSTO                                                                                                     |              | 367  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |                                    |                           |                                       |                                                                                                                                                |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            |                                                        | 436                                | -                         | 0.00                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                |       | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                        | 437                                | +                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                        | 438                                | +                         | 0.00                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                |       | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 439                                | +                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                        | 440                                | +                         | 0.00                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                            |                                                        | 441                                | +                         | 0.00                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 7124           | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |                                                                                                            |                                                        | 442                                | +                         | 0.00                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | 7127           | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 443                                | +                         | 0.00                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 444                                | +                         | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 445                                | +                         | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                |       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 449                                | =                         | 0.00                                  | OTRAS                                                                                                                                          | 7139           | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 499                                | =                         | 1600.00                               | POR GARANT?AS                                                                                                                                  | 7142           | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 460                                | =                         | 0.00                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          | 7145           | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 461                                | =                         | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 462                                | =                         | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                |       | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 463                                | =                         | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                |       | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 464                                | =                         | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                |       | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 465                                | =                         | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               | 7160           | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 466                                | =                         | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          | 7163           | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 467                                | =                         | 0.00                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS   | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 468                                | =                         | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169           | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 469                                | =                         | 0.00                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 470                                | =                         | 0.00                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                |       | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 471                                | =                         | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                |       | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 472                                | =                         | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                |       | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 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 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 475                                | =                         | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              | 7190           | +     | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 476                                | =                         | 0.00                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                |       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |                                    |                           |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |                                    |                           |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                | 511                                | +                         | 0.00                                  | MERMAS                                                                                                                                         | 7196           | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 512                                | +                         | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       | 7199           | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                | 513                                | +                         | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          | 7202           | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 514                                | +                         | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              | 7205           | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 515                                | +                         | 1166.27                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | 7208           | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 516                                | +                         | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7211           | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                            | 517                                | +                         | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7214           | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 518                                | +                         | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | 7217           | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                | 519                                | +                         | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7220           | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 520                                | +                         | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7223           | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                                | 521                                | +                         | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226           | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 522                                | +                         | 0.00                                  | LOCAL                                                                                                                                          | 7229           | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                                    | +                                  | 0.00                      | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                                                                                                           | +              | 0.00  | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                    | +                                  | 0.00                      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235                                                                                                                                           | +              | 0.00  | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                                    | +                                  | 0.00                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | 7238                                                                                                                                           | +              | 0.00  | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                                    | +                                  | 0.00                      | SERVICIOS P?Blicos                    | 7241                                                                                                                                           | +              | 0.00  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 527                                | +                         | 0.00                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                |       | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                        | 529                                | +                         | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          | 7247           | +     | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                        | 530                                | +                         | 0.00                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS   | LOCAL | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 532                                | +                         | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL          | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 533                                                    | +                                  | 0.00                      | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7257           | +     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 534                                                    | +                                  | 0.00                      | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260           | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 535                                                    | +                                  | 0.00                      | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7263           | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 536                                                    | +                                  | 0.00                      | DEL EXTERIOR                          | 7266                                                                                                                                           | +              | 0.00  | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7269           | +     | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |                                    |                           |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272           | +     | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |                                    |                           |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL          | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |                                    |                           |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL          | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |                                    |                           |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7281           | +     | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |                                    |                           |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284           | +     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                       | OTROS                                                                                                      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | OTROS                              | OTROS                     | OTROS                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7287           | +     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |                                    |                           |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290           | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |                                    |                           |                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293           | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |                                    |                           |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296           | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |                                    |                           |                                       | 7299                                                                                                                                           | +              | 0.00  | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |                                    |                           |                                       | 7302                                                                                                                                           | +              | 0.00  | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 550                                | =                         | 1166.27                               | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 551                                | =                         | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |                                    |                           |                                       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                | 553                                | +                         | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                |       | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 554                                | +                         | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                |       | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                | 555                                | +                         | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                |       | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 556                                | +                         | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                |       | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557                                | +                         | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                |       | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 558                                | +                         | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                |       | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                | 559                                | +                         | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                |       | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 560                                | +                         | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                |       | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                                | 561                                | +                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 562                                | +                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

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 | 1707432132 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1001859741001 |     |             |     |             |