

|                                      |                                  |   |     |                             |                                |               |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-----|------------|-----------|
| 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?O                              | 2016  |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          | No. |            | 133293518 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                |               |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992810297001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                | ONEMEDIA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |      |   |      |  |  |  |      |   |      |   |  |  |     |   |      |
|--|--|--|------|---|------|--|--|--|------|---|------|---|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?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  |  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 0005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  | 0006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 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 |  | 012  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|  |  |  |      |   |      |  |  |  |      |   |      |   |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |      |   |      |  |  |  |      |   |      |   |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |      |   |      |  |  |  |      |   |      |   |  |  | 030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |   |  |  |      |  |      |          |      |      |      |      |      |
|---|--|---|---|-----|-------------------------------|---|--|---|--|--|------|--|------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |   |     | INGRESOS                      |   |  |   |  |  |      |  |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   |     |                               |   |  |   |  | TOTAL INGRESOS   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   |     | 311                           | +   | 256.17   |   |  |  |      |  |      |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312   | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |  |  |      | 6001   | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313   | +   | 0.00                          |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |  |  |      | 6003   | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314   | -   | 0.00                          |   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |  |  |      | 6005   | +    | 33406.00 | 6006 | +    | 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 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |   |     | 317                           |   | -  | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS   |  |      |  | 6011 | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   |     |                               |   |  |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |  |      |  | 6013 | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   |     |                               |   |  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  |      |  | 6015 | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 318 | +                             |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |  |  |      |  | 6017 | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 319 | +                             |   | 0.00   |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |      |  | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 321 | +                             |   | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |      |  |      | 6021     | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|   |  |   | LOCALES   | 322 | +                             |   | 0.00   |   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |  |      | 6023     | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 323 | +                             |   | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  |      |  |      | 6025     | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 | -                             |   | 0.00   |   |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      |  |      | 6027     | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 325 | +                             |   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |      |  |      | 6029     | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 326   | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  |   |  | 6031   | +    | 0.00   | 6032 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   |   |     | 327                           | -   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |   |  |  | 6033 | +  | 0.00 | 6034     | +    | null |      |      |      |
|   |  |   |   |     |                               |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |   |  |  | 6035 | +  | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |   | 328 | +                             | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |   |  |  | 6037 | +  | 0.00 | 6038     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   | 329 | -                             | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   |  |  | 6039 | +  | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 330   | +   | 0.00                          |   |  |   |  |  |      |  |      |          |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   |   |   | 331 | +                             | 0.00  |  |   |  |  |      |  |      |          |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |   | 332 | +                             | 0.00  |  |   |  |  |      |  |      |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | RELACIONADOS   |   |   | 333 | +                             | 0.00  |  |   |  |  |      |  |      |          |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |   | 334 | +                             | 0.00  |  |   |  |  |      |  |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |   | 335 | +                             | 0.00  | OTROS INGRESOS   | 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 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |   | 336 | +                             | 216.30  |  |   | DE INVENTARIOS   |  |      |  | 6043 | +        | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |   | 337 | +                             | 630.55  |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |      |  | 6045 | +        | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  |   |   | 338 | +                             | 0.00  |  |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |      |  | 6047 | +        | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |   | 339 | +                             | 0.00  |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |      |  | 6049 | +        | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |   | 340 | +                             | 0.00  |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |      |  | 6051 | +        | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |   | 341 | +                             | 0.00  |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |      |  | 6053 | +        | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |   | 342 | +                             | 0.00  |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |  |      |  | 6055 | +        | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |   | 343 | +                             | 0.00  |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |      |  | 6057 | +        | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |   | 344 | +                             | 0.00  |  |   | OTRAS  |  |      |  | 6059 | +        | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |   | 345 | +                             | 0.00  |  |   | POR GARANT?AS  |  |      |  | 6061 | +        | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |   | 346 | +                             | 0.00  |  |   | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |      |  | 6063 | +        | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |   | 347 | -                             | 0.00  |  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |      |  | 6065 | +        | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO  |   |   | 348 | +                             | 0.00  |  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |      |  | 6067 | +        | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |   | 349 | -                             | 0.00  |  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |      |  | 6069 | +        | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|   | A COSTO  |   |   | 350 | +                             | 0.00  | POR LITIGIOS   |   |  |  | 6071 | +  | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |   |     | 351                           | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |  |      |  | 6073 | +        | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |     | 352                           | +   | 0.00   |   | OTRAS  |  |      |  | 6075 | +        | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |   |     | 353                           | +   | 0.00   |   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  |  |      |  | 6077 | +        | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |   |     | 354                           | -   | 0.00   |   | OTROS  |  |      |  | 6079 | +        | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 355   | +   | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |   |  | DE RECURSOS P?BLICOS   |      |  |      | 6081     | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |   | 356 | +                             | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   |   |  |  | 6083 | +  | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |   | 357 | +                             | 0.00  | DEL EXTERIOR   |   |  |  | 6085 | +  | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |   | 358 | +                             | 0.00  | POR LUCRO CESANTE  |   |  |  | 6087 | +  | 0.00 | 6088     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   |  |   | 359   | +   | 0.00                          | OTROS   |  |   |  | 6089   | +    | 0.00   | 6090 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 360   | +   | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |   |  | 6091   | +    | 0.00   | 6092 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 361   | =   | 1103.02                       | OTROS   |  |   |  | 6093   | +    | 0.00   | 6094 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |     |                               |   |  |   |  |  |      |  |      |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362   | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095   | +    | 0.00   | 6096 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6097  | +   | 0.00                          |   |  |   | 6098   | +  | null |  |      |          |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364   | +   | 0.00                          |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099   | +    | 0.00   | 6100 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6101  | +   | 0.00                          |   |  |   | 6102   | +  | 0.00 |  |      |          |      |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366   | +   | 0.00                          |   |  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103 | +  | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |   |     | DEL EXTERIOR                  | 6105  | +  |   | 0.00   | 6106   | +    | 0.00   |      |          |      |      |      |      |      |

|  |  |     |   |      |  |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |   |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|---|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br><br>VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br><br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | + | 0.00 |  | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |   |
|  |  | 368 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |   |
|  |  | 369 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |   |
|  |  | 370 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |   |
|  |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |   |
|  |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |   |
|  |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |   |
|  |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |   |
|  |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |   |
|  |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)<br><br>MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES<br><br>ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO<br><br>DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N<br><br>OTROS<br><br>(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00 |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |   |
|  |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |   |
|  |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |   |
|  |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |   |
|  |  | 381 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |   |
|  |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |   |
|  |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |   |
|  |  | 384 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |   |
|  |  | 385 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |   |
|  |  | 386 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|  |  | 388 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |   |
|  |  | 389 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |   |
|  |  | 390 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |   |
|  |  | 391 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |   |
|  |  | 392 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |   |
|  |  | 393 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |   |
|  |  | 394 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |   |
|  |  | 395 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |   |
|  |  | 396 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |   |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N   | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + | 0.00 |  | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |   |
|  |  | 398 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |   |
|  |  | 399 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |   |
|  |  | 400 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |   |
|  |  | 401 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |   |
|  |  | 402 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |   |
|  |  | 403 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |   |
|  |  | 404 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |   |
|  |  | 405 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |   |
|  |  | 406 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |   |
| ACTIVOS BIOL7GICOS   | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + | 0.00 |  | OTROS  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |   |
|  |  | 408 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |   |
|  |  | 409 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |   |
|  |  | 410 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |   |
|  |  | 411 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |   |
|  |  | 412 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |   |
|  |  | 413 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |   |
|  |  | 414 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |   |
|  |  | 415 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |   |
|  |  | 416 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES  | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | + | 0.00 |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |   |
|  |  | 418 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |   |
|  |  | 419 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |   |
|  |  | 420 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |   |
|  |  | 421 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |   |
|  |  | 422 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |   |
|  |  | 423 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |   |
|  |  | 424 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |   |
|  |  | 425 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |   |
|  |  | 426 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | + | 0.00 |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |   |
|  |  | 428 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |   |
|  |  | 429 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |   |
|  |  | 430 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |   |
|  |  | 431 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |   |
|  |  | 432 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |   |
|  |  | 433 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |   |
|  |  | 434 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |   |
|  |  | 435 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |   |
|  |  | 436 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 437 | + | 0.00 |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |   |
|  |  | 438 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |   |
|  |  | 439 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |   |
|  |  | 440 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |   |
|  |  | 441 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |   |
|  |  | 442 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |   |
|  |  | 443 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |   |
|  |  | 444 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |   |
|  |  | 445 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |   |
|  |  | 446 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 447 | + | 0.00 |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |   |
|  |  | 448 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |   |
|  |  | 449 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 |   |
|  |  | 450 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |   |
|  |  | 451 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 |   |
|  |  | 452 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |   |
|  |  | 453 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |   |
|  |  | 454 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6281 |   |      |      |   |      |   |

|  |   |  |                     |                                    |     |         |   |   |                 |       |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|---------------------|------------------------------------|-----|---------|---|---|-----------------|-------|------|------|------|------|------|---------|------|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |  |                     | 436                                | -   | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |   |                 | 7113  | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |         |      |  |  |  |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  |                     | 437                                | +   | 0.00    |   | DE INVENTARIOS  | 7115            | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | RELACIONADOS  |  |                     | 438                                | +   | 0.00    |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                 | 7119  | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |         |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | NO RELACIONADOS   |  |                     | 439                                | +   | 0.00    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                 |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null    |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |                     | 440                                | +   | 0.00    |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 |       | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |                     | 441                                | +   | 0.00    |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                 |       | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                     | 442                                | +   | 0.00    |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                 |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                     | 443                                | +   | 0.00    |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                 |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   | OTROS  |                     | 444                                | +   | 0.00    |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                 |       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                     | 445                                | +   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES   | OTRAS   |                 |       | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                     | 449                                | =   | 0.00    |   | POR GARANT?AS   |                 |       | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |  |                     | 499                                | =   | 1103.02 |   | POR DESMANTELAMIENTOS   |                 |       | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |                     | 460                                | =   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                 |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |                     | 461                                | =   | 0.00    |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                 |       | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |                     | 462                                | =   | 0.00    |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                 |       | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |                     | 463                                | =   | 0.00    |   | POR LITIGIOS  |                 |       | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |                     | 464                                | =   | 0.00    |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |                 |       | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |                     | 465                                | =   | 0.00    |   | OTROS   |                 |       | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |                     | 466                                | =   | 0.00    |   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS    |       | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |                     | 467                                | =   | 0.00    |   |   | NO RELACIONADAS |       | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 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    |   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |                 |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                     | 469                                | =   | 0.00    | OTROS GASTOS  | TRANSPORTE  |                 |       | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |                     | 470                                | =   | 0.00    |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |                 |       | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |                     | 471                                | =   | 0.00    |   | GASTOS DE VIAJE   |                 |       | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                     | 472                                | =   | 0.00    |   | GASTOS DE GESTI?N   |                 |       | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |                     | 473                                | =   | 0.00    |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                 |       | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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    |   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |                 |       | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  |                     | 475                                | =   | 0.00    |   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                 |       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |  |                     | 476                                | =   | 0.00    |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                 |       | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 7658.93 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO   |   |  |                     |                                    |     |         |   | MERMAS  |                 |       | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                     |                                    |     |         |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |                 |       | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   |                     | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |                 |       | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   | NO RELACIONADAS  |                     | LOCALES                            | 513 | +       | 8450.19   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                 |       | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR        | LOCALES                            | 514 | +       | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |                     | DEL EXTERIOR                       | 515 | +       | 0.00  |   |                 |       | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |                     | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO         | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 7804.85   |   |                 |       | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES   | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR        | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00  |   |                 |       | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR        | LOCALES                            | 520 | +       | 0.00  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |                     | LOCALES                            | 521 | +       | 0.00  |   |                 |       | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR        | LOCALES                            | 522 | +       | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   |                 |       | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |                     | DEL EXTERIOR                       | 523 | +       | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |                 |       | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | LOCALES             | 524                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS  | SERVICIOS P?Blicos  | LOCAL           | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |         |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |                     | LOCALES                            | 525 | +       | 0.00  |   |                 |       | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | LOCALES             | 526                                | +   | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS   | LOCAL   | 7247            | +     | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |                     | DEL EXTERIOR                       | 527 | +       |   |   |                 | 0.00  | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO   |   |  |                     | 528                                | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |         |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  |                     | 529                                | +   | 0.00    |   |   |                 | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |         |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   |  |                     | 530                                | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7260            | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  |                     | 531                                | +   | 0.00    |   |   |                 | 7263  | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |         |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  |                     | 532                                | +   | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |         |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | OBLIGACIONES CON EL IESS   | JUBILACI?N PATRONAL | 533                                | +   | 336.58  |   |   |                 | 7269  | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |         |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |                     | 534                                | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7272            | +     | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |                     | 535                                | +   | 0.00    |   |   |                 | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |         |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |                     | 536                                | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS    | LOCAL | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | POR GARANT?AS   |  |                     | 537                                | +   | 0.00    |   |   |                 |       | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  |                     | 538                                | +   | 0.00    |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 7284  | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |         |      |  |  |  |  |  |  |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |                     | 539                                | +   | 0.00    |   |   |                 |       | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |                     | 540                                | +   | 0.00    |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |                     | 541                                | +   | 0.00    |   |   |                 |       | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | POR LITIGIOS  |  |                     | 542                                | +   | 0.00    |   |   |                 |       | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |                     | 543                                | +   | 0.00    |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |                 |       | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | OTRAS   |  |                     | 544                                | +   | 0.00    |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |       | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |                     | 545                                | +   | 0.00    |   | OTROS   |                 |       | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |                     | 546                                | +   | 0.00    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |       | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|  | OTROS   |  |                     |                                    |     |         |   |   |                 |       |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913464079 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0913775888001 |             |      |             |     |             |