

FORMULARIO 101

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?137178827

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992850566001

2020992850566001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

AGENCIA DE COMUNICACIONES INTEGRADAS HOY EN D?A C. LTDA. PUBLICI?ND

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                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0209 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0300 |  | + | 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                                                                              | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |                                                                                              | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                                                                              | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                                                                                   | -    | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                  |                                                | DE BIENES                                      |                                                                                              |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                  |                                                | DE SERVICIOS                                   |                                                                                              |      | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                          |                                                                                  |                                                | 6013                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6014 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                                                  |                                                | 6015                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6016 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                          |                                                                                  |                                                | 6017                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321  | +                                                                             |                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322  | +                                                                             |                                                          | 0.00                                                                             |                                                |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323  | +                                                                             |                                                          | 0.00                                                                             |                                                |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324  | -                                                                             |                                                          | 0.00                                                                             |                                                | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 325  | +                                                                             |                                                          | 0.00                                                                             |                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      | 6027 | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326  | +                                                                             |                                                          | 0.00                                                                             |                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |      |      | 6029 | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                          |                                                                                  |                                                | 6031                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 328                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                                  |                                                | 6033                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                  |                                                | 6035                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 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) | 332                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                | 6039                                                                                         | +    | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6095                                                                                         | +    | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                                                         | +    | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | LOCAL                                          | 6099                                                                                         | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                                                                         | +    | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | LOCAL                                          | 6103                                                                                         | +    | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                                                                         | +    | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6107                                                                                         | +    | 0.00 | 6108 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6109                                                                                         | +    | 0.00 | 6110 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | LOCAL                                          | 6111                                                                                         | +    | 0.00 | 6112 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6113                                                                                         | +    | 0.00 | 6114 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6115                                                                                         | +    | 0.00 | 6116 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | LOCAL                                          | 6117                                                                                         | +    | 0.00 | 6118 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6119                                                                                         | +    | 0.00 | 6120 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6121                                                                                         | +    | 0.00 | 6122 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | LOCAL                                          | 6123                                                                                         | +    | 0.00 | 6124 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6125                                                                                         | +    | 0.00 | 6126 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6127                                                                                         | +    | 0.00 | 6128 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | LOCAL                                          | 6129                                                                                         | +    | 0.00 | 6130 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6131                                                                                         | +    | 0.00 | 6132 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6133                                                                                         | +    | 0.00 | 6134 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | LOCAL                                          | 6135                                                                                         | +    | 0.00 | 6136 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 352                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6137                                                                                         | +    | 0.00 | 6138 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6139                                                                                         | +    | 0.00 | 6140 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | LOCAL                                          | 6141                                                                                         | +    | 0.00 | 6142 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6143                                                                                         | +    | 0.00 | 6144 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6145                                                                                         | +    | 0.00 | 6146 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | LOCAL                                          | 6147                                                                                         | +    | 0.00 | 6148 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6149                                                                                         | +    | 0.00 | 6150 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6151                                                                                         | +    | 0.00 | 6152 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | LOCAL                                          | 6153                                                                                         | +    | 0.00 | 6154 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6155                                                                                         | +    | 0.00 | 6156 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6157                                                                                         | +    | 0.00 | 6158 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | LOCAL                                          | 6159                                                                                         | +    | 0.00 | 6160 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6161                                                                                         | +    | 0.00 | 6162 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6163                                                                                         | +    | 0.00 | 6164 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                 | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | LOCAL                                          | 6165                                                                                         | +    | 0.00 | 6166 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6167                                                                                         | +    | 0.00 | 6168 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6169                                                                                         | +    | 0.00 | 6170 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                  | 369                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | LOCAL                                          | 6171                                                                                         | +    | 0.00 | 6172 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS                                                                                                                         | TOTAL ACTIVOS                                                                                                                                | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6173                                                                                         | +    | 0.00 | 6174 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6175                                                                                         | +    | 0.00 | 6176 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS                                                                                                                                | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                | LOCAL                                          | 6177                                                                                         | +    | 0.00 | 6178 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAS Y SIMILARES                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6108                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6110                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6111 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6112                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6114                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6116                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6118                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6120                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6122                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |  | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6123 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6124                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6126                                                         | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES                                                                                                        |  | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |  | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 385 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144            | +            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES                                                                                                                  | 6148            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | COSTO        |      | GASTO                                                                                                                                               |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 | 7001         | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 | 7004         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7006 + 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 | 7007         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7008 + 0.00 | 7009 + 0.00                                                  |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 | 7010         | -    | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 | 7013         | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 | 7016         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7018 + 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 | 7019         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7021 + 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 | 7022         | -    | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                              |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 | 7025         | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 | 7028         | -    | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 | 7031         | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 | 7034         | -    | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 | 7037         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7038        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 | 7040         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7041        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 | 7043         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7044        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 | 7046         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7047        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 | 7049         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 | 7052         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053        | +                                                            | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | A COSTO                                                                                                                                     |  | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 | 7055         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415 | + | 0.00 | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                 | 7058         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7059        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7061         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 | 7064         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418 | + | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                 | 7067         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7068        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 | 7070         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7071        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 | 7073         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 | 7076         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7077        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 | 7079         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 423 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                 | 7082         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7083        | +                                                            | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 424 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7085         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7086        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | - | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7088         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7089        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 | 7091         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7092        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 | 7094         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7095        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                 | 7097         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7098        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 | 7100         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7101        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 430 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 | 7103         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7104        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431 | - | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                 | 7106         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7107        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | 432 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7109         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7110        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7113         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7114        | +                                                            | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                 | 7119         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7120        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |  | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)                                                                                                                                    |                 | 7123         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7124        | +                                                            | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |      |                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                    |                                    |     |      | POR DETERIORO EN EL VALOR         | INCOBRABLES)                                                                      |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                                | +   | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                                | +   | 0.00 |                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                       | 7124            | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 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 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                                | +   | 0.00 |                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO 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 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | =   | 0.00 |                                   | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                                                                       | 7142            | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | =   | 0.00 |                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                                                                       | 7145            | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460                                | =   | 0.00 |                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 | 7165 | +    | 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 | 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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                      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                                | =   | 0.00 |                                   | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                                | =   | 0.00 |                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472                                | =   | 0.00 |                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473                                | =   | 0.00 |                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                | =   | 0.00 |                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7188 | +    | 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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                | =   | 0.00 |                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |      |                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                                                                       | 7196            | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |      |                                   | MERMAS                                                                            |                                                                                                                                       | 7199            | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                                       | 7202            | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                       | 7205            | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                       | 7208            | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |                                                                    | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                              |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | DEL EXTERIOR    | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                    | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | LOCAL           | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523                                | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7238            | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +   | 0.00 |                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7241            | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                | +   | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +   | 0.00 |                                   |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 | 7247            | +     | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                | +   | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |       | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 528                                | +   | 0.00 |                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 529                                | +   | 0.00 |                                   |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |       | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 530                                | +   | 0.00 |                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 531 | +    | 0.00                              |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 532 | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 532 | +    | 0.00                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |       | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 533 | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 534 | +    | 0.00                              |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 535 | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 536 | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 537 | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 538 | +    | 0.00                              |                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 539 | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 540 | +    | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |       | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 541 | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 542 | +    | 0.00                              |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |       | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 543 | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 544 | +    | 0.00                              |                                                                                   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |       | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 545 | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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) |                 |       | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 547 | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 548 | +    | 0.00                              |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 549 | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                | =   | 0.00 | TOTAL COSTOS                      |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7991            | =     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |      | TOTAL GASTOS                      |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |      |                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0911998938 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0908524812001 |     |             |     |             |