

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134433285

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992853204001

2020992853204001

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

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0107 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0209 | -    |
| ?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                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         | 311                                | +                                                                                            |                                                                               | 3892.45                                                                     |                                             |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 312     | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001  | +                                                                  |      | 0.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6003                                        | +                                          |       | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -       |                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6005                                        | +                                          |       | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007                                        | +                                          |       | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                             | 6009                                        | +                                          |       | 84875.00                                                           | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                    | -       |                                    | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011                                        | +                                          |       | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318     | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013                                       | +     |                                                                    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                        | +                                          |       | 0.00                                                               | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017                                        | +                                          |       | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    | 321     | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019  | +                                                                  |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                                      |         | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                                                           |                                             | 0.00                                       | 6022  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                        | +                                           |                                            | 0.00  | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                      |         | 0.00                               | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 328                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                        | +                                           |                                            | 0.00  | 6034                                                               | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                  | 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                                                                                                                          | 328                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6037                                                                        | +                                           |                                            | 0.00  | 6038                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                      |         | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                          | +                                                                           |                                             | 0.00                                       | 6040  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                      |         | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                      |         | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                      |         | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                        | +                                          |       | 0.00                                                               | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                      |         | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                        | +                                          |       | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                      |         | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                        | +                                          |       | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                      |         | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                        | +                                          |       | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                      |         | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                        | +                                          |       | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                      |         | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                        | +                                          |       | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                      |         | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                        | +                                          |       | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                      |         | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                        | +                                          |       | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                      |         | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                        | +                                          |       | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                      |         | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                                        | +                                          |       | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                      | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00    | POR GARANT?AS                      | 6061                                                                                         | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                        | 6062                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                           | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS              | 6063                                                                                         | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                        | 6064                                       | +     |                                                                    | null |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE             | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                        | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                                                         | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                        | 6066                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                            | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                                         | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                        | 6068                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                        | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                                                         | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                        | 6070                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                        | +                                           |                                            | 0.00  | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -       |                                    | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                                                        | +                                           |                                            | 0.00  | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         | 6075                                                                        | +                                           |                                            | 0.00  | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                        | +                                           |                                            | 0.00  | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -       |                                    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         | 6079                                                                        | +                                           |                                            | 0.00  | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                      |         | 0.00                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                                                           |                                             | 0.00                                       | 6082  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                        | +                                           |                                            | 0.00  | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                        | +                                           |                                            | 0.00  | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                        | +                                           |                                            | 0.00  | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         | 6089                                                                        | +                                           |                                            | 0.00  | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                      |         | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                          | +                                                                           |                                             | 0.00                                       | 6092  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                                        | 3892.45 | OTROS                              | 6093                                                                                         | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                        | 6094                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                | LOCAL                                      | 6095  | +                                                                  |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 6097                                       | +     |                                                                    | 0.00 | 6098 | +    |      | null |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                             | LOCAL                                      | 6099  | +                                                                  |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +       |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 6101                                       | +     |                                                                    | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366     | +                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 0.00                                        | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6103                                                               | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      |
|                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +                                                      |         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6105                                                                        | +                                           |                                            | 0.00  | 6106                                                               | +    |      | 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.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         |          |          |          |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |              | 436     | -               | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                   |                 |              |         |          | 7113     | +        | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 437     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7115         | +       | 0.00     | 7116     | +        | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 438     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                 |              |         |          | 7119     | +        | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 439     | +               | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 |              |         |          | 7122     | +        | 0.00    | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 440     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7124         | +       | 0.00     | 7125     | +        | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 441     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                   |                 | 7127         | +       | 0.00     | 7128     | +        | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |              | 442     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                   |                 |              |         |          | 7131     | +        | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |              | 443     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                 |              |         |          | 7134     | +        | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTROS        |         | 444             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                 |              |         |          | 7137     | +        | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |         | 445             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7139         | +       | 0.00     | 7140     | +        | 0.00    | 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             | =                                                                                                                     | 3892.45                                                                                         | 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                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                 |              |         |          | 7149     | +        | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |              | 461     | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                 |              |         |          | 7152     | +        | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 462     | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                 |              |         |          | 7155     | +        | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |              | 463     | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |              |         |          | 7158     | +        | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 464     | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                 | 7160         | +       | 0.00     | 7161     | +        | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |              | 465     | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7163         | +       | 0.00     | 7164     | +        | 0.00    | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |              | 467     | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS | 7169         | +       | 0.00     | 7170     | +        | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |              | 468     | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                 |              |         |          |          | 7173     | +       | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 469     | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                 |              |         |          |          | 7176     | +       | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |              | 470     | =               | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         | 7179     | +        | 0.00     | 7180    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |              | 471     | =               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         | 7182     | +        | 0.00     | 7183    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |              | 472     | =               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         | 7185     | +        | 0.00     | 7186    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |              | 473     | =               | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         | 7188     | +        | 0.00     | 7189    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474          | =       | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7190                                                                              | +               | 0.00         | 4897.25 | 7192     | +        | 0.00     | 7191    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475          | =       | 0.00            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7194    | +        | 0.00     | 7195     | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476          | =       | 0.00            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7196                                                                              | +               | 0.00         | 7197    | +        | 6582.11  | 7198     | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |         |                 | MERMAS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7199                                                                              | +               | 0.00         | 7200    | +        | 0.00     | 7201     | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |         |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7202                                                                              | +               | 0.00         | 7203    | +        | 0.00     | 7204     | +       | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 511     | +               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |                 | 7205         | +       | 0.00     | 7206     | +        | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 512     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                   |                 | 7208         | +       | 0.00     | 7209     | +        | 3250.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 513     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7211            | +            | 0.00    | 7212     | +        | 0.00     | 7213    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                        | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7214                                                                              | +               | 0.00         | 7215    | +        | 0.00     | 7216     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515     |                 | +                                                                                                                     |                                                                                                 | 70397.39                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL           | 7217         | +       | 0.00     | 7218     | +        | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 516     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                 | 7220         | +       | 0.00     | 7221     | +        | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO  | 517     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223    | +        | 0.00     | 7224     | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | LOCALES      | 519     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226                                                                              |                 | +            | 0.00    | 7227     | +        | 0.00     | 7228    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 520     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                                              |                 | +            | 0.00    | 7230     | +        | 0.00     | 7231    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 521     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232            | +            | 0.00    | 7233     | +        | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 522          | +       | 0.00            | LOCAL                                                                                                                 | 7235                                                                                            |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00            | 7236         | +       | 0.00     | 7237     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 523          | +       | 0.00            | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7238                                                                              | +               | 0.00         | 7239    | +        | 0.00     | 7240     | +       | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 524          | +       | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7241                                                                              | +               | 0.00         | 7242    | +        | 2360.00  | 7243     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 525          | +       | 0.00            | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7245                                                                              | +               | 0.00         | 7246    | +        | 0.00     | 7247     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 526          | +       | 0.00            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7248                                                                              | +               | 0.00         | 7249    | +        | 0.00     | 7250     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |         | 527             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7251         | +       | 0.00     | 7252     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 528          | +       | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7254            | +            | 0.00    | 7255     | +        | 0.00     | 7256    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 529          | +       | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7257         | +       | 0.00     | 7258     | +        | 0.00    | 7259 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 530          | +       | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7260    | +        | 0.00     | 7261     | +       | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00         | LOCAL   | 7263            |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +                                                                                 |                 | 0.00         | 7264    | +        | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 532          | +       | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7266         | +       | 0.00     | 7267     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 533          | +       | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL           | 7269         | +       | 0.00     | 7270     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 534     | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7272         | +       | 0.00     | 7273     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 535          | +       | 0.00            |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7275            | +            | 0.00    | 7276     | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 536          | +       | 0.00            |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                | 7278                                                                              | +               | 0.00         | 7279    | +        | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 537     | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7281         | +       | 0.00     | 7282     | +        | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 538     | +               | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7284            | +            | 0.00    | 7285     | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 539     | +               | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7287         | +       | 0.00     | 7288     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 540     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7290            | +            | 0.00    | 7291     | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 541     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7293            | +            | 0.00    | 7294     | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 542     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296            | +            | 0.00    | 7297     | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 543          | +       | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7299                                                                              | +               | 0.00         | 7300    | +        | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 544          | +       | 0.00            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7302                                                                              | +               | 0.00         | 7303    | +        | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 545     | +               | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7305            | +            | 0.00    | 7306     | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |         | 546             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                 |              |         |          | 7308     | +        | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |         | 547             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |              |         |          | 7311     | +        | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |         | 548             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                 |              |         |          | 7314     | +        | 0.00    | 7315 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |         | 550             | =                                                                                                                     | 70397.39                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 | 7991         | =       | 45295.27 |          |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |         |                 | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7992    | +        | 35720.86 |          |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553     | +               | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         | 7999     | +        | 81016.13 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554     | +               | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         | 7901     | =        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555     | +               | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         | 7902     | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 556     | +               | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         | 7903     | -        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 557     | +               | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         | 7904     | =        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR | LOCALES | 558             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 |              |         |          | 7905     | =        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 559     | +               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         | 7906     | =        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |         |                 | 560                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |              |         |          |          | 7907     | =       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |         |                 | 561                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |              |         |          |          | 7908     | =       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |         |                 | 562                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |              |         |          |          | 7909     | =       | 0.00 |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0920480647 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0925418667001 |     |             |     |             |