

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?133475031

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891755526001

2021891755526001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA CARACOL RADIO FM COMCARF 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                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |       |                |      |                                                                       |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |       |                |      |                                                                       |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                  | 311                                                                        |                                                                                              | +                                                                             | 7023.17                                    |                                                |       |                |      |                                                                       |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            |                                                |       | 6001           | +    | 0.00                                                                  | 6002     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            |                                                |       | 6003           | +    | 0.00                                                                  | 6004     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314      | -                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                |       |                | 6005 | +                                                                     | 80013.39 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | LOCALES  | 315                                                                              |                                                                            |                                                                                              | +                                                                             | 17191.09                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       |                |      | 6007                                                                  | +        | 0.00 | 6008 | +    |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                 | +        | 0.00                                                                             |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                               |                                            |                                                | 6009  | +              | 0.00 | 6010                                                                  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -        | 346.38                                                                           |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                            | 6011                                           | +     | 0.00           | 6012 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  |                                                                                                                                             | 6013                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | 6014                                                                          | +                                          | 0.00                                           |       |                |      |                                                                       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 318      | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015                                           | +     | 0.00           | 6016 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319                                 | +        | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017                                       | +                                              | 0.00  | 6018           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                            | 6021                                                                                         |                                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6022  | +              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                            | 6023                                                                                         |                                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6024  | +              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |
| (-) 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                                                                  |          |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 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                                                                  |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                               | 6033                                       | +                                              | 0.00  | 6034           | +    | null                                                                  |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -        | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              | 0.00  | 6036           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                                                                                         |                                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6038  | +              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6040                                           | +     | 0.00           |      |                                                                       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |       |                |      |                                                                       |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                 | +        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |       |                |      |                                                                       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                 | +        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |       |                |      |                                                                       |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +        | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                            | 6041                                           | +     | 0.00           | 6042 |                                                                       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +        | 2641.77                                                                          |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                            | 6043                                           | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                   | 765.05   | 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 |                                                                       |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 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                                                                  |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                            | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6072                                           | +     | 0.00           |      |                                                                       |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +        | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6074  | +              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -        | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6076  | +              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +        | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6078  | +              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +        | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6080  | +              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -        | 0.00                                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                 | DE RECURSOS P?Blicos                                                                         |                                                                               | 6081                                       | +                                              | 0.00  | 6082           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6084                                           | +     | 0.00           |      |                                                                       |          |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6086                                           | +     | 0.00           |      |                                                                       |          |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6088                                           | +     | 0.00           |      |                                                                       |          |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | OTROS                                                                            |                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6090                                           | +     | 0.00           |      |                                                                       |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6092                                           | +     | 0.00           |      |                                                                       |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | OTROS                                                                            |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6094                                           | +     | 0.00           |      |                                                                       |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                   | 27264.70 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6095                                       | +                                              | 0.00  | 6096           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                  |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6097           | +    | 0.00                                                                  | 6098     | +    | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            | NO RELACIONADAS                                |       | LOCAL          | 6099 | +                                                                     | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +        | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6101                                           | +     | 0.00           | 6102 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +        | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                            | LOCAL                                          | 6103  | +              | 0.00 | 6104                                                                  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +        | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6105                                       | +                                              | 0.00  | 6106           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |       |                |      |                                                                       |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 |              | 367             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                             | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +    | 0.00 | 6108     | +       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 |              | 368             | +    | 4320.00                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +    | 0.00 | 6110     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 |              | 369             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +    | 0.00 | 6112     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 |              | 370             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +    | 0.00 | 6114     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 |              | 371             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +    | 0.00 | 6116     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 372             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +    | 0.00 | 6118     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 373             | +    | 874.74                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +    | 0.00 | 6120     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 374             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +    | 0.00 | 6122     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 375             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +    | 0.00 | 6124     | +       | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 376             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +    | 0.00 | 6126     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                 |              | 377             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                            |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 |              | 378             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 |              | 379             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                |                                                                                                 |              | 380             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                 |              | 381             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              | 382             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 383             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 384             | -    | 472.16                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 385             | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 386          | -               | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |              | 387             | +    | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                 |                          | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      |      | 6144 | =        | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              |                 |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      |      | 6145 | =        | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |              | 389             | +    | 0.00                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                 |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |      | 6146 | =        | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                    |                                                                                                 |              | 390             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |      | 6147 | =        | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              | 391             | +    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      | 6148 | =        | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |              | 392             | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      | 6149 | =        | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |              | 393             | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      | 6150 | =        | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                 |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      | 6151 | =    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394          | +               | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +               | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396          | +               | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +               | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                               |                                                                                                 |              | 398             | -    | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                 |                          | 7001                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                        |                                                                                                 |              | 399             | -    | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                 |                          | 7004                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7006 |          |         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 400             | +    | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                 |                          | 7007                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7008 | +        | 0.00    | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 401             | -    | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                 |                          | 7010                                                                                                                                                                                               | -    | 0.00 |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                                                                 |              | COSTO DE VENTAS |      | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                 |                          | 7013                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 |              |                 |      |                                                                                                 | 402                                                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |      |      | 7016 | +        | 0.00    | 7018 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 |              |                 |      |                                                                                                 | 403                                                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |      |      | 7019 | +        | 0.00    | 7021 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 |              |                 |      |                                                                                                 | 404                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |      |      | 7022 | -        | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 405             | -    | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                 |                          | 7025                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 406             | -    | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                 |                          | 7028                                                                                                                                                                                               | -    | 0.00 |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 407          | +               | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7031                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 408          | +               | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7034                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 409          | +               | 0.00 | (+ / -) AJUSTES                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7037                     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00     | 7039    | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 410          | -               | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7040                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7041 | +    | 27118.42 | 7042    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                      |                                                                                                 |              | 411             | -    | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                 |                          | 7043                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7044 | +        | 4942.19 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                              |                                                                                                 |              | 412             | +    | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                 |                          | 7046                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7047 | +        | 4627.75 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 413          | +/-             | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7049                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7050 | +    | 5176.50  | 7051    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414          | +               | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7052                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7053 | +    | 0.00     | 7054    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 415          | +/-             | 0.00 | JUBILACI7N PATRONAL                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7055                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7056 | +    | 0.00     | 7057    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416          | +               | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7058                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7059 | +    | 0.00     | 7060    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 417          | +/-             | 0.00 | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7061                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7062 | +    | 0.00     | 7063    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418          | +               | 0.00 | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7064                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7065 | +    | 0.00     | 7066    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              | 419             | -    | 0.00                                                                                            | NO ACCELERADA                                                                                                                           |                                                                                                 |                          | 7067                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7068 | +        | 388.16  | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |              | 420             | +    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                         |                                                                                                 |                          | 7070                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7071 | +        | 0.00    | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS | LOCALES         | 421  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7073 | +    | 0.00 | 7074     | +       | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR    | 422  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7076 | +    | 0.00 | 7077     | +       | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 | 423          | +               | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSI7N |                                                                                                                                                                                                    |      | 7079 | +    | 0.00     | 7080    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 424          | +               | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7082                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7083 | +    | 0.00     | 7084    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 425          | -               | 0.00 | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7085                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7086 | +    | 0.00     | 7087    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 | 426          | +               | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7088                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7089 | +    | 0.00     | 7090    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 427          | +               | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7091                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7092 | +    | 0.00     | 7093    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 428          | -               | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 429          | +               | 0.00 | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7094                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7095 | +    | 0.00     | 7096    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | 430          | +               | 0.00 | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7097                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7098 | +    | 0.00     | 7099    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 431          | -               | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES      |                                                                                                                                                                                                    |      | 7100 | +    | 0.00     | 7101    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 432          | +               | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7103                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 433          | +               | 0.00 | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7106                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 434          | -               | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7109                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | 435          | +               | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 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 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439     | +        | 0.00                                                             | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                                                                                                                                      |              |      |      |      | 7122     | +        | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                | =       | 4722.58  | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7142                                                                                                                                 | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =       | 31987.28 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7145                                                                                                                                 | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147     | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460     | =        | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      | 7149 | +        | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461     | =        | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      | 7152 | +        | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462     | =        | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      | 7155 | +        | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463     | =        | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      | 7158 | +        | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464     | =        | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +        | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466     | =        | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +        | 143.40   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467     | =        | 0.00                                                             | P&RDIRA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                      |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167     | +        | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468     | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                      |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170     | +        | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469     | =        | 0.00                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      | 7173 | +        | 119.04   | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |         | 470      | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |      |      |      | 7176     | +        | 2.50 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =       | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      | 7179 | +    | 11.40    | 7180     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =       | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      | 7182 | +    | 53.50    | 7183     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =       | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      | 7185 | +    | 0.00     | 7186     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =       | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      | 7188 | +    | 512.50   | 7189     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =       | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7190                                                                                                                                 | +            | 0.00 | 7191 | +    | 1008.08  | 7192     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =       | 0.00     | P&RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |          | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7196                                                                                                                                 | +            | 0.00 | 7197 | +    | 1744.06  | 7198     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511     | +        | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252     | +        | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255     | +        | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513     | +        | 3345.52                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258     | +        | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261     | +        | 0.00 | 7262 | +    | 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     | +        | 8496.93                                                          |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264     | +        | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267     | +        | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270     | +        | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273     | +        | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 523     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276     | +        | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 524     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279     | +        | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 525     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282     | +        | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 526     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285     | +        | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +       | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +        | 0.00     | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +       | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 7290 | +    | 0.00 | 7291     | +        | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                | +       | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                      | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00 | 7294     | +        | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                                | +       | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 7296 | +    | 0.00 | 7297     | +        | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +       | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                      |              |      |      |      | 7299     | +        | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |          |                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                      |              |      |      |      | 7302     | +        | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +       | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                      |              |      |      |      | 7305     | +        | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 533     | +        |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | P&RDIRAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      |      |          | 7308     | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 534     | +        |                                                                  |                                                                                                                                                | 646.11                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                |              |      |      |      |          | 7311     | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 535     | +        |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | P&RDIRAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             |              |      |      |      |          | 7314     | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 536     | +        | 1742.15                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | 7991         | =    | 0.00 |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                    | 537     | +        | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      | 7992 | +        | 88400.64 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 538     | +        | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      | 7999 | +        | 88400.64 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 539     | +        | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      | 7901 | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 540     | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      | 7902 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 541     | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      | 7903 | -        | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 542     | +        | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      | 7904 | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 543     | +        | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      | 7905 | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 544     | +        | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      | 7906 | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 545                                | +       | 45.36    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 547     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 548     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                                | +       | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =       | 28587.19 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |          | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      | 7992 | +    | 88400.64 |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553     | +        | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      | 7999 | +        | 88400.64 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 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     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556     | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      | 7903 | -        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 557     | +        | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      | 7904 | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558     | +        | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      | 7905 | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559     | +        | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      | 7906 | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                 |                                    | LOCALES | 561      | +                                                                | 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.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1802650422 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0501598536001 |             |      |             |     |             |