

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?133300722

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0790053885001

2020790053885001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

ECUASUR C LTDA

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                                                                    |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0016 | + | 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 |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0029 | - | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0030 | - | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |          |                                                                            |                                                                               |                                                          |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |              |      |         |          |      |                |      |                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|---------|----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |          |                                                                            |                                                                               |                                                          |                                                                                              | INGRESOS                                       |              |      |         |          |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |          |                                                                            |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                |              |      |         |          |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |          |                                                                            |                                                                               |                                                          |                                                                                              | 311                                            | +            |      | 3923.18 |          |      |                |      |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312 | +        |                                                                            | 54044.44                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6001 | +       | 0.00     | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                 | +   |          | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                          |                                                                                              | 6003                                           | +            | 0.00 | 6004    | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 314 | -        |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005 | +       | 0.00     | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 315 | +        |                                                                            | 5985.60                                                                       |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007 | +       | 90650.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                 | +   |          | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                     |                                                          |                                                                                              | 6009                                           | +            | 0.00 | 6010    | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 317 | -        |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS |      | 6011    | +        | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318 | +        |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                | 6013         | +    | 0.00    | 6014     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                 | +   |          | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                                                              |                                                | 6015         | +    | 0.00    | 6016     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017         | +    | 0.00    | 6018     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +        |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6019 | +       | 0.00     | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                          | 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           |      |                                                                    |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                     | 331 | +        |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039         | +    | 0.00    | 6040     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                 | +   |          | 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           |      |                                                                    |  |
|                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043         | +    | 0.00    | 6044     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045         | +    | 0.00    | 6046     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                          | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                                              | 335                                 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                | 6047         | +    | 0.00    | 6048     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049         | +    | 0.00    | 6050     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                 | +   |          | 906.50                                                                     |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051         | +    | 0.00    | 6052     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 338                                 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                | 6053         | +    | 0.00    | 6054     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 339                                 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055         | +    | 0.00    | 6056     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                          | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 340                                 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057         | +    | 0.00    | 6058     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 341                                 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059         | +    | 0.00    | 6060     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                          | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 342                                 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                          | POR GARANT?AS                                                                                |                                                | 6061         | +    | 0.00    | 6062     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                          | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 343                                 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063         | +    | 0.00    | 6064     | +    | null           |      |                                                                    |  |
|                                                          | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 344                                 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065         | +    | 0.00    | 6066     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 345                                 | +   |          | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                          | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6068 | +       | 0.00     |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 346                                 | +   |          | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                          | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6070 | +       | 0.00     |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 347                                 | +   |          | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                  |                                                          | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6072 | +       | 0.00     |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 348                                 | +   |          | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                          | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6074 | +       | 0.00     |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                          | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 349                                 | +   |          | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                         |                                                          | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6076 | +       | 0.00     |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 350                                 | +   |          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                           |                                                          | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6078 | +       | 0.00     |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                          | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 351                                 | -   |          | 0.00                                                                       | OTROS                                                                         |                                                          | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6080 | +       | 0.00     |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 352 | +        |                                                                            | 0.00                                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                                              | 6081                                           | +            | 0.00 | 6082    | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 353                                 | +   |          | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                          | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6084 | +       | 0.00     |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 354 | -        |                                                                            | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              | 6085                                           | +            | 0.00 | 6086    | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                 | +   |          | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                          | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6088 | +       | 0.00     |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                 | +   |          | 0.00                                                                       | OTROS                                                                         |                                                          | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6090 | +       | 0.00     |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                 | +   |          | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                          | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6092 | +       | 0.00     |      |                |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                 | +   |          | 0.00                                                                       | OTROS                                                                         |                                                          | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6094 | +       | 0.00     |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                 | +   |          | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                          | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6096 | +       | 0.00     |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                          | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                 | +   |          | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |              | 6097 | +       | 0.00     | 6098 | +              | null |                                                                    |  |
|                                                          | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                   |     | 64859.72 | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               |                                                          |                                                                                              | 6099                                           | +            | 0.00 | 6100    | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                    | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          |              | 6101 | +       | 0.00     | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |              | 6103 | +       | 0.00     | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                 | +   |          | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                    |                                                                                              | 6105                                           | +            | 0.00 | 6106    | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                          |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              | 6107                                           | +            | 0.00 | 6108    | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                |              |      |         |          |      |                |      |                                                                    |  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |        |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                 | LOCAL                                                                             | 6107                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6108 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 2143.06                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6109                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6110 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | LOCAL                                                                             | 6111                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6112 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6113                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6114 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | LOCAL                                                                             | 6115                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6116 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6118 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 1046.58                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                 | LOCAL                                                                             | 6119                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6120 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 4343.95                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6122 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 18000.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                 | LOCAL                                                                             | 6123                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6124 | +      | null     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6125                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6126 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                | TERRENOS                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                    | LOCAL                                                                             | 6131                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6132 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6133                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6134 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | LOCAL                                                                             | 6135                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6136 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6137                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6138 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | LOCAL                                                                             | 6139                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6140 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                   | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6141                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6142 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 22.32                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                 | LOCAL                                                                             | 6143                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6144 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6145                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6146 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | LOCAL                                                                             | 6147                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6148 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6149                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6150 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMI?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                       | 6151                                                                                                                   | +                                               | 0.00                                                                              | 6152                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 |      |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                               | 0.00                                                                              | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                          |      |      |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    | 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 CONCESI?N                                                                                    | 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 COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                                   | =                                               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) AMORTIZACI?N 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                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                   | =                                               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |        |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                           | GASTO                                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                         |                                                                          |      |      |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001 | +    | 0.00   |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004 | +    | 0.00   | 7006     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                     | 7007                                                                     | +    | 0.00 | 7008   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                         | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |        |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA             | 7013                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |      |      |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            | 7016                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7018 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    | 7019                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7021 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             | 7022                                                                                                                                                | -                                                                        | 0.00 |      |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        | 7025                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 |      |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                        | 7028                                                                     | -    | 0.00 |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                             | 7031                                                                     | +    | 0.00 |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                        | 7034                                                                     | -    | 0.00 |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INTANGIBLES                                                                                                          | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 | 7037                                                                              | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                     | 7038 | +/-  | 0.00   | 7039     | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7041 | +      | 21787.41 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                       | 410                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                            | 7044                                                                              | +                                                                                                                                                   | 2862.82                                                                  | 7045 | +    | 0.00   |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                               | 411                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                            | 7047                                                                              | +                                                                                                                                                   | 4279.09                                                                  | 7048 | +    | 0.00   |          |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS               | 7049                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7050 | +    | 962.68 | 7051     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                | 7052                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7053 | +      | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                               | 7055                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7056 | +      | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                       | 7058                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7059 | +    | 0.00   | 7060     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | OTROS                                                                             | 7061                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7062 | +      | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO 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 | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7067                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                                     | +    | 0.00 | 7069   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7070                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7071 | +    | 0.00   | 7072     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             | 7073                                                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 7074                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7075                                                                     | +    | 0.00 |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 7076                                                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 7077                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7078                                                                     | +    | 0.00 |        |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                            | 7079                                                                     | +    | 0.00 | 7080   | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                 |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082                                                                     | +    | 0.00 | 7083   | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                 |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                               | 7085                                                                     | +    | 0.00 | 7086   | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                    | 7088 | +    | 0.00   | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              | 7091                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7092 | +      | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          | 7094                                                                     | +    | 0.00 | 7095   | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100 | +    | 0.00   | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +    | 0.00   | 7104     | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  | 7106                                            |                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7107 | +    | 0.00   | 7108     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |        |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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     | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                          | 7139            | +            | 0.00     | 7140 | +    | 0.00    | 7141     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 449          | =           | 25555.91 |                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                          | 7142            | +            | 0.00     | 7143 | +    | 0.00    | 7144     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 499          | =           | 90415.63 | GASTOS DE PROVISIONES                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                          | 7145            | +            | 0.00     | 7146 | +    | 0.00    | 7147     | +    | 0.00 |      |
| 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 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                            |              | 464         | =        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                          |                 | 7160         | +        | 0.00 | 7161 | +       | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                            |              | 465         | =        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                      |                                                                                          |                 | 7163         | +        | 0.00 | 7164 | +       | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                            |              | 466         | =        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | RELACIONADAS                                                                             |                 | 7166         | +        | 0.00 | 7167 | +       | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |
| 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 | +    | 22.32   | 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                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                 |                                                                                          |                 |              |          |      | 7176 | +       | 41806.00 | 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 | +       | 6481.66  | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 472         | =        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                                                                          |                 |              |          |      | 7182 | +       | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                            |              | 473         | =        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                          |                                                                                          |                 |              |          |      | 7185 | +       | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 474          | =           | 0.00     | OTROS GASTOS                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          | 7188 | +    | 0.00    | 7189     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 475          | =           | 0.00     |                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                            |                                                                                          | 7190            | +            | 0.00     | 7191 | +    | 1384.08 | 7192     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 476          | =           | 0.00     |                                                          | P&RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          | 7194 | +    | 0.00    | 7195     | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |             |          | PASIVOS CORRIENTES                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                            |                                                                                          | 7196            | +            | 0.00     | 7197 | +    | 1316.25 | 7198     | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |             |          |                                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                          | 7199            | +            | 0.00     | 7200 | +    | 0.00    | 7201     | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES     | 511      | +                                                        | 67677.15                                                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS | LOCAL        |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 512         | +        | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    |              | 513         | +        | 9630.72                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 514         | +        | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES     | 515      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 516         | +        | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |              | EN EFECTIVO | 517      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                          |                 | LOCAL        |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         |              | 518         | +        | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    |              | 519         | +        | 0.00                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 520         | +        | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES      | 523         | +        | 0.00                                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                    |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 524          | +           | 0.00     | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES      | 525         | +        | 0.00                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                            |                                                                                          | 7235            | +            | 0.00     | 7236 | +    | 0.00    | 7237     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 526         | +        | 0.00                                                     | SERVICIOS P&BLICOS                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                          | 7241            | +            | 0.00     | 7242 | +    | 136.15  | 7243     | +    | 0.00 |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 527          | +           | 0.00     | P&RDIDAS POR SINIESTROS                                  |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          |                 |              | 7245     | +    | 0.00 | 7246    | +        | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 528         | +        | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                          |                 | 7247         | +        | 0.00 | 7248 | +       | 5440.75  | 7249 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                            |              | 529         | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    |                                                                                          |                 | RELACIONADAS | LOCAL    |      |      |         |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 530         | +        | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                    |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 531         | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                             |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 531          | +           | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                      |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 532          | +           | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 532          | +           | 428.61   | GASTOS FINANCIEROS                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                    |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                            | 533          | +           | 343.80   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 534          | +           | 385.45   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | LOCAL           |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 535          | +           | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 536                                                                                                        | +            | 0.00        | LOCAL    |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 537          | +           | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR                                                                             |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                            | 538          | +           | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            | LOCAL                                                                                    |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 539          | +           | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                             |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                            | 540          | +           | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            | LOCAL                                                                                    |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 541          | +           | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                             |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 542          | +           | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 543          | +           | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 544          | +           | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | LOCAL           |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 545          | +           | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 546          | +           | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | LOCAL           |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 546         | +        |                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                    |                 |              |          | 7299 | +    | 0.00    | 7300     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 547         | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | 7302            | +            | 0.00     | 7303 | +    | 0.00    |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 548         | +        | 0.00                                                     | P&RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                            |                                                                                          |                 | 7305         | +        | 0.00 | 7306 | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 549         | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          |                 | 7308         | +        | 0.00 | 7309 | +       | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 550          | =           | 78465.73 | P&RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          |                 |              | 7311     | +    | 0.00 | 7312    | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |             |          | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | 7991            | =            | 0.00     |      |      |         |          |      |      |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |             |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES     | 553      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 554         | +        | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    |              | 555         | +        | 0.00                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 556         | +        | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                  |                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       | LOCAL           |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 558         | +        | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    |              | 559         | +        | 0.00                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 560         | +        | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |              | LOCALES     | 561      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                          | LOCAL           |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 562         | +        | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                          |                 |              |          |      |      |         |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |             |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | 7992            | +            | 88357.97 |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |             |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | 7999            | +            | 88357.97 |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |             |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | 7901            | =            | 0.00     |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |             |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | 7902            | +            | 0.00     |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |             |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          |                 |              | 7903     | -    | 0.00 |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |             |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          |                 |              | 7904     | =    | 0.00 |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |             |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          |                 |              | 7905     | =    | 0.00 |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |             |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          |                 |              | 7906     | =    | 0.00 |         |          |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0703365312 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1104768484001 |     |             |     |             |