

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?134099147

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791318587001

2021791318587001

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     |          |                |                                    |                                                                                  |                                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |      |         |           |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     |          |                |                                    |                                                                                  |                                                                                            | INGRESOS                                                                  |      |         |           |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     |          |                |                                    |                                                                                  |                                                                                            |                                                                           |      |         |           |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     |          |                |                                    |                                                                                  |                                                                                            | 311                                                                       | +    | 6341.56 |           |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      |     | 312 | +        | 1963.10        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                 |                                                                           | 6001 | +       | 535021.64 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 313 | +        | 0.00           |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                             |                                                                           | 6003 | +       | 211393.29 | 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 | +        | 133349.73      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                             |                                                                           | 6007 | +       | 0.00      | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 316 | +        | 0.00           |                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                                                  |                                                                           | 6009 | +       | 0.00      | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |     | 317 | -        | 10208.91       |                                    |                                                                                  | 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           |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | 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 EFECTIVO                                                                                                                                  |     | 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           |      |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      |     | 325 | +        | 0.00           |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                              |     | 328 | +        | 0.00           |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                            |                                                                           | 6033 | +       | 0.00      | 6034 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 329 | -        | 0.00           |                                    |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          |                                                                           | 6035 | +       | 0.00      | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     | 330 | +        | 0.00           |                                    |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                                           | 6037 | +       | 0.00      | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     | 331 | +        | 0.00           |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                            |                                                                           | 6039 | +       | 0.00      | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 332 | +        | 0.00           |                                    |                                                                                  |                                                                                            |                                                                           |      |         |           |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     | 333 | +        | 0.00           |                                    |                                                                                  |                                                                                            |                                                                           |      |         |           |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 334 | +        | 0.00           |                                    |                                                                                  |                                                                                            |                                                                           |      |         |           |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              | 335 | +   | 0.00     | OTROS INGRESOS |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                |                                                                           | 6041 | +       | 0.00      | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                              | 336 | +   | 30998.73 |                |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                             |                                                                           | 6043 | +       | 0.00      | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                              | 337 | +   | 61597.50 |                |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                          |                                                                           | 6045 | +       | 0.00      | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                              | 338 | +   | 0.00     |                |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                      |                                                                           | 6047 | +       | 0.00      | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339 | +   | 0.00     |                |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                           | 6049 | +       | 0.00      | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                   |                                                                                                                                              | 340 | +   | 49865.75 |                |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                           | 6051 | +       | 0.00      | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                     |                                                                                                                                              |     | 341 | +        |                |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |      | 6053    | +         | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |     | 342 | +        |                |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 6055    | +         | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |     | 343 | +        |                |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |      | 6057    | +         | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                 |                                                                                                                                              |     | 344 | +        |                |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                       | OTRAS                                                                     |      | 6059    | +         | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |     | 345 | +        |                |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                       | POR GARANT?AS                                                             |      | 6061    | +         | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |     | 346 | +        |                |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |      | 6063    | +         | 0.00 | 6064 | +              | null |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                              |     | 347 | -        |                |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |      | 6065    | +         | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                        |     | 348 | +        |                |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |      | 6067    | +         | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |     | 349 | -        |                |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |      | 6069    | +         | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |     | 350 | +        |                |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                       | POR LITIGIOS                                                              |      | 6071    | +         | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            |                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |     | 351 | -        |                |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |      | 6073    | +         | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 352 | +        |                |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                       | OTRAS                                                                     |      | 6075    | +         | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                              | 353 | +   | 0.00     |                |                                    |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                            |                                                                           | 6077 | +       | 0.00      | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                              | 354 | -   | 0.00     |                |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                      |                                                                           | 6079 | +       | 0.00      | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                              | 355 | +   | 0.00     |                |                                    |                                                                                  |                                                                                            |                                                                           |      |         |           |      |      |                |      |                                                                    |  |  |

|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         |                     |                                                                                                 |            |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | MUEBLES Y ENSERES | EQUIPO DE COMPUTACI?N | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | 367                 | +                                                                                               | 0.00       | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                         | +    | 0.00      | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 368                 | +                                                                                               | 1171002.01 |                     |                 | 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 370                 | +                                                                                               | 0.00       |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                         | +    | 0.00      | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | 371                 | +                                                                                               | 0.00       |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                         | +    | 0.00      | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 372                 | +                                                                                               | 0.00       |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                         | +    | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 373                 | +                                                                                               | 54485.20   |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                         | +    | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 374                 | +                                                                                               | 92191.96   |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                         | +    | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 375                 | +                                                                                               | 24587.34   |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                         | +    | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +    | null |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 376                 | +                                                                                               | 0.00       |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                         | +    | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 377                 | +                                                                                               | 0.00       |                     |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                         | +    | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 378                 | +                                                                                               | 0.00       |                     |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                         | +    | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 379                 | +                                                                                               | 0.00       |                     |                 | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                         | +    | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 380                 | +                                                                                               | 0.00       |                     |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                         | +    | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 381                 | +                                                                                               | 0.00       |                     |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                         | +    | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +    | null |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 382                 | +                                                                                               | 0.00       |                     |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                         | =    | 746414.93 | En la columna "Valor evento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 383                 | +                                                                                               | 0.00       |                     |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 384                 | -                                                                                               | 1148980.99 |                     |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 385                 | -                                                                                               | 0.00       |                     |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 386                 | -                                                                                               | 0.00       |                     |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 387                 | +                                                                                               | 0.00       |                     |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 388                 | +                                                                                               | 0.00       |                     |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 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      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 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      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 391                 | +                                                                                               | 0.00       |                     |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 392                 | -                                                                                               | 0.00       |                     |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         | 393                 | -                                                                                               | 0.00       |                     |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                                                                         |                     |                                                                                                 |            |                     |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                 | +                 | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS                                  |                                                                        |                                                                                                         |                     |                                                                                                 |            |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 395                                                 | +                 | 0.00                  |                                                  |                                                                        |                                                                                                         |                     |                                                                                                 |            |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                 | +                 | 0.00                  | COSTO DE VENTAS                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7001                                                                                                    | +                   | 0.00                                                                                            | COSTO      |                     | GASTO           |                                                                                                                                                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 397                                                 | +                 | 0.00                  |                                                  |                                                                        | 7004                                                                                                    | +                   | 0.00                                                                                            |            |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    | 7006                                                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 398                                                 | -                 | 0.00                  |                                                  |                                                                        | 7007                                                                                                    | +                   | 0.00                                                                                            | 7008       | +                   | 0.00            | 7009                                                                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 399                                                 | -                 | 0.00                  |                                                  |                                                                        | (1) 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                  |                                                  |                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                | +                                                                                               | 70055.74   |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 401                                                 | -                 | 0.00                  |                                                  |                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                | +                                                                                               | 183799.63  |                     |                 | 7018                                                                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                 | -                 | 0.00                  |                                                  |                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                | +                                                                                               | 0.00       |                     |                 | 7021                                                                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 403                                                 | +                 | 0.00                  |                                                  |                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                | -                                                                                               | 49865.75   |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404                                                 | +                 | 0.00                  |                                                  |                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                | =                                                                                               | 0.00       |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 405                                                 | -                 | 0.00                  |                                                  |                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                | -                                                                                               | 0.00       |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                 | -                 | 0.00                  |                                                  |                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                | +                                                                                               | 0.00       |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407                                                 | +                 | 0.00                  |                                                  |                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                | -                                                                                               | 0.00       |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 408                                                 | +                 | 0.00                  |                                                  |                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                | +/-                                                                                             | 0.00       | 7038                | +/-             | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7039                                                         | +/-  | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                 | +                 | 0.00                  |                                                  |                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                | +                                                                                               | 104598.55  | 7041                | +               | 53709.75                                                                                                                                                                                           | 7042                                                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (1) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 410                                                 | -                 | 0.00                  |                                                  |                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                | +                                                                                               | 23732.34   | 7044                | +               | 6643.01                                                                                                                                                                                            | 7045                                                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 411                                                 | -                 | 0.00                  |                                                  |                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                | +                                                                                               | 20243.63   | 7047                | +               | 10472.65                                                                                                                                                                                           | 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       | +                   | 7904.28         | 7051                                                                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 413                                                 | +/-               | 0.00                  |                                                  |                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                | +                                                                                               | 0.00       | 7053                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7054                                                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 414                                                 | +                 | 0.00                  |                                                  |                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                     | 7055                | +                                                                                               | 0.00       | 7056                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7057                                                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 415                                                 | +/-               | 0.00                  |                                                  |                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                | +                                                                                               | 0.00       | 7059                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7060                                                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 416                                                 | +                 | 0.00                  |                                                  |                                                                        | OTROS                                                                                                   | 7061                | +                                                                                               | 12490.50   | 7062                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7063                                                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 417                                                 | +/-               | 0.00                  |                                                  |                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                | +                                                                                               | 0.00       | 7065                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7066                                                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 418                                                 | +                 | 0.00                  |                                                  |                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                | +                                                                                               | 68234.58   | 7068                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7069                                                         | +    | 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 COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | ACELERADA           | 7064                                                                                            | +          | 0.00                | 7065            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                         | 7066 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 421               | +                     | 0.00                                             |                                                                        |                                                                                                         |                     | 7067                                                                                            | +          | 68234.58            | 7068            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                         | 7069 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                             | 422               | -                     | 0.00                                             |                                                                        |                                                                                                         |                     | 7070                                                                                            | +          | 0.00                | 7071            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                         | 7072 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     | 423               | +                     | 0.00                                             |                                                                        |                                                                                                         |                     | 7073                                                                                            | +          | 0.00                | 7074            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                         | 7075 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 424               | +                     | 0.00                                             |                                                                        |                                                                                                         |                     | 7076                                                                                            | +          | 0.00                | 7077            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                         | 7078 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 425               | -                     | 0.00                                             |                                                                        |                                                                                                         |                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7079       | +                   | 0.00            | 7080                                                                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7081      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                             | 426               | +                     | 0.00                                             |                                                                        |                                                                                                         |                     | 7082                                                                                            | +          | 0.00                | 7083            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                         | 7084 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     | 427               | +                     | 0.00                                             |                                                                        |                                                                                                         |                     | 7085                                                                                            | +          | 0.00                | 7086            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                         | 7087 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                             | 428               | -                     | 0.00                                             |                                                                        |                                                                                                         |                     | 7088                                                                                            | +          | 0.00                | 7089            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                         | 7090 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 429               | +                     | 0.00                                             |                                                                        |                                                                                                         |                     | 7091                                                                                            | +          | 0.00                | 7092            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                         | 7093 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                             | 430               | +                     | 0.00                                             |                                                                        |                                                                                                         |                     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094       | +                   | 0.00            | 7095                                                                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7096      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     | 431               | -                     | 0.00                                             |                                                                        |                                                                                                         |                     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097       | +                   | 0.00            | 7098                                                                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7099      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                             | 432               | +                     | 0.00                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100                                                                                            | +          | 0.00                | 7101            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                         | 7102 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |





|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1001244878 | 199  | RUC No. | 1001337342001 |  |      |  |      |  |      |