

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?134473504

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792308526001

2021792308526001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE CAPACITACION Y ASESORIA INTEGRAL RODRIGUEZ QJEDA S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [013] + | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [014] + | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [015] + | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | [016] + | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [017] + | [0.00] |        |
|                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [029]   | =      | [0.00] |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [030]   | =      | [3.00] |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                           |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | INGRESOS                      |                                           |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                           |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            | TOTAL INGRESOS                             |                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |       |          |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 311                           | +                                         | 169.32                                                                           |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                                            |                                            | 6001                      | +                                                                     | 0.00         | 6002  | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00                          |                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                                            |                                            | 6003                      | +                                                                     | 0.00         | 6004  | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     | 314                           |                                           |                                                                                  | -                                                                 | 0.00                                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                           |                                                                       | 6005         | +     | 28637.67 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                           |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +   | 399.66                        |                                           | 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                          |                                           |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            | 6009                      | +                                                                     | 0.00         | 6010  | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              | 317 | -                             |                                           | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                               | DE BIENES                                                                                  |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                           |                                                                                  |                                                                   | DE SERVICIOS                                                                               |                                            |                           | 6011                                                                  | +            | 0.00  | 6012     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | +                             |                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | 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 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320          | +   | 0.00                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                                                  |                                                                   | 6017                                                                                       | +                                          | 0.00                      | 6018                                                                  | +            | 0.00  |          |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +   | 0.00                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                                  |                                                                   | 6019                                                                                       | +                                          | 0.00                      | 6020                                                                  | +            | 0.00  |          |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                           |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           | 6027                                                                  | +            | 0.00  | 6028     | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +   | 0.00                          |                                           |                                                                                  |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                           | 6029                                                                  | +            | 0.00  | 6030     | +    | 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     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                   |                                                                                            | 6033                                       | +                         | 0.00                                                                  | 6034         | +     | null     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328 | +                             |                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                            |                                            | 6035                      | +                                                                     | 0.00         | 6036  | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329 | -                             |                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                            |                                            | 6037                      | -                                                                     | 0.00         | 6038  | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330 | +                             | 0.00                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                                                                            | 6039                                       | +                         | 0.00                                                                  | 6040         | +     | 0.00     |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331 | +                             | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 332 | +                             | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 333 | +                             | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 333 | +                             | 0.00                                      |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 334 | +                             | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 335 | +                             | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 335 | +                             | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                         |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 336 | +                             | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 337 | +                             | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 338 | +                             | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 339 | +                             | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |              |     | 339                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |              |     | 340                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |              |     | 341                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |              |     | 342                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |              |     | 343                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344          | +   | 0.00                          |                                           |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345          | +   | 0.00                          |                                           |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346          | +   | 0.00                          |                                           |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347          | -   | 0.00                          |                                           |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348          | +   | 0.00                          |                                           |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              | 349 | -                             | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 350 | +                             | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 351                           | -                                         |                                                                                  | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                         |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 352                           | -                                         |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 352                           | +                                         |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 353                           | +                                         |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 353                           | +                                         |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 354                           | -                                         |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 355 | +                             | 0.00                                      |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 356 | +                             | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356 | +                             | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 357 | +                             | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 358 | +                             | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359          | +   | 2627.08                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +   | 0.00                          |                                           |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361          | =   | 3196.06                       |                                           |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 362          | =   | 3196.06                       |                                           |                                                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       |              |       |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |     | 362                           |                                           |                                                                                  |                                                                   | +                                                                                          | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | RELACIONADAS | LOCAL | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |     | 363                           |                                           |                                                                                  | +                                                                 | 0.00                                                                                       | DEL EXTERIOR                               |                           |                                                                       |              | 6097  | +        | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |     | 364                           |                                           |                                                                                  | +                                                                 | 40000.00                                                                                   | NO RELACIONADAS                            |                           |                                                                       |              | LOCAL | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |     | 365                           |                                           | +                                                                                | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                               |                                            |                           |                                                                       |              | 6101  | +        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |     | 366                           |                                           | +                                                                                | 0.00                                                              | RELACIONADAS                                                                               |                                            |                           |                                                                       | LOCAL        | 6103  | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 366                           |                                           | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                            |                                            |                           |                                                                       | DEL EXTERIOR | 6105  | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     |              |                                                           |          |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                               | 6107         | +                                                         | 0.00     | 6108  | +    | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6109         | +                                                         | 0.00     | 6110  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6111                                                      | +        | 0.00  | 6112 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113                                                      | +        | 0.00  | 6114 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          |                                                                                                                                     | LOCAL        | 6115                                                      | +        | 0.00  | 6116 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117                                                      | +        | 0.00  | 6118 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 373                                                               | +    | 1885.17                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6119                                                      | +        | 0.00  | 6120 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                                               | +    | 3650.80                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121                                                      | +        | 0.00  | 6122 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 375                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          |                                                                                                                                     | LOCAL        | 6123                                                      | +        | 0.00  | 6124 | +        |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 376                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125                                                      | +        | 0.00  | 6126 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | 377  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                                                           | 6127     | +     | 0.00 | 6128     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | 378  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |              |                                                           | 6129     | +     | 0.00 | 6130     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |              |                                                           | 6131     | +     | 0.00 | 6132     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |              |                                                           | 6133     | +     | 0.00 | 6134     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135     | +     | 0.00 | 6136     |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                   | 382  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      | 6137         | +                                                         | 0.00     | 6138  | +    | 28637.67 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          | 6140         | =                                                         | 0.00     |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 893.03                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             | 6141         | =                                                         | 0.00     |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 | 6142         | =                                                         | 0.00     |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          | 6143         | =                                                         | 0.00     |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                |              |                                                           |          |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                     | =                                                                                                                                   | 0.00         |                                                           |          |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                     | =                                                                                                                                   | 0.00         |                                                           |          |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                     | =                                                                                                                                   | 0.00         |                                                           |          |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391                                                               | +    | 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         |                                                           |          |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392                                                               | -    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                     | =                                                                                                                                   | 0.00         |                                                           |          |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 393                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                |              |                                                           |          |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                |              |                                                           |          |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                |              |                                                           |          |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                           | 394  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | COSTO        |                                                           |          | GASTO |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                      |          |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| EDIFICIOS                                                     |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                     | 7004         | +                                                         | 0.00     |       |      |          | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                     | 7007         | +                                                         | 0.00     | 7008  | +    | 0.00     | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                     | -            | 0.00                                                      |          |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                      |          |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                     | 7016         | +                                                         | 0.00     |       |      |          | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                               | -    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                     | 7019         | +                                                         | 0.00     |       |      |          | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                               | -    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                     | 7022         | -                                                         | 0.00     |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                     | 7025         | +                                                         | 0.00     |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                |              |                                                           |          |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                |              |                                                           |          |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                |              |                                                           |          |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | 7038         | +                                                         | 0.00     | 7039  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | 7041         | +                                                         | 18384.00 | 7042  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | 7044         | +                                                         | 754.68   | 7045  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | 7047         | +                                                         | 2782.41  | 7048  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | 7050         | +                                                         | 350.00   | 7051  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | 7053         | +                                                         | 0.00     | 7054  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7056                                                      | +        | 0.00  | 7057 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7059                                                      | +        | 0.00  | 7060 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7062                                                      | +        | 0.00  | 7063 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | 7071         | +                                                         | 0.00     | 7072  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | 7074         | +                                                         | 0.00     | 7075  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                           | 420  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076                                                                                                                                | +            | 0.00                                                      | 7077     | +     | 0.00 | 7078     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7079                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7080                                                      | +        | 0.00  | 7081 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7082                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7083                                                      | +        | 0.00  | 7084 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7085                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7086                                                      | +        | 0.00  | 7087 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00 | OTROS                                                                                                                                   | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | 7089         | +                                                         | 0.00     | 7090  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7091                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7092                                                      | +        | 0.00  | 7093 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7094                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7095                                                      | +        | 0.00  | 7096 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | 7098         | +                                                         | 0.00     | 7099  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7101                                                      | +        | 0.00  | 7102 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                      | 430  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                                                | +            | 0.00                                                      | 7104     | +     | 0.00 | 7105     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                               | -    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7107                                                      | +        | 0.00  | 7108 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7109                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7110                                                      | +        | 0.00  | 7111 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     |              |                                                           |          |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     |              |                                                           |          |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |        |                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436    | -                                                                                       | 0.00                                                | P&R                                                                                                                                            | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7113    | +      | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437    | -                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                                                       |                                         | 7115            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7116   | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7119    | +      | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439    | +                                                                                       | 0.00                                                | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                |                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                        |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7122    | +      | 0.00    | 7123 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                                                                       |                                         | 7124            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7125   | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P&R TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 441    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                                                       |                                         | 7127            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7128   | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 442    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                  |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7131    | +      | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 443    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7134    | +      | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 444    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7137    | +      | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449    | +                                                                                       | 45158.69                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                                         |                                                                              | 7139                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7140                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7141    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499    | =                                                                                       | 48354.75                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                         |                                                                              | 7142                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7143                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7144    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 460    | =                                                                                       | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          |                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                                                       |                                         | 7145            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7146   | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                                    | 461    | =                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7149    | +      | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 462    | =                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7152    | +      | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 463    | =                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7155    | +      | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 464    | =                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7158    | +      | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 465    | =                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS             |                                                                                                                       |                                         | 7160            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7161   | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            |                                    | 466    | =                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | OTROS                                                                        |                                                                                                                       |                                         | 7163            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7164   | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                            |                                    | 467    | =                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | P&R                                                                          | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                            | RELACIONADAS                            |                 |                                                                                                                                                                                     | 7166    | +      | 0.00    | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468    | =                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7169    | +      | 0.00    | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469    | =                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7173    | +      | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                            |                                    | 470    | =                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | TRANSPORTE                                                                   |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7176    | +      | 777.33  | 7177 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471    | =                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7179    | +      | 895.34  | 7180 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                            |                                    | 472    | =                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7182    | +      | 1751.45 | 7183 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473    | =                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | GASTOS DE GESTI?N                                                            |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7185    | +      | 5867.45 | 7186 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 474    | =                                                                                       | 0.00                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                         |                                                                              |                                                                                                                       |                                         | 7188            | +                                                                                                                                                                                   | 1920.00 | 7189   | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475    | =                                                                                       | 0.00                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                         |                                                                              | 7190                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7191                                                                                                                                                                                | +       | 251.72 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476    | =                                                                                       | 0.00                                                | P&R                                                                                                                                            |                                         |                                                                              | PRDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |         | 7194   | +       | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |        |                                                                                         |                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                         |                                                                              |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |        |                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511    | +                                                                                       | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                 | 7251                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252    | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7254                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255    | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513    | +                                                                                       | 22136.00                                            |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL                                                                        | 7257                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7258                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7260                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7261                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                   | 7263            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7264   | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7266            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7267   | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7269            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7270   | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7272            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7273   | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7275    | +      | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7278    | +      | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                        | +                                  | 807.21 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | 7282                                    | +               | null                                                                                                                                                                                |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                        | +                                  | 0.00   |                                                                                         |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | 7285                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +      | 0.00                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 7287                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                    | 7288            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +      | 0.00                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7290                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                    | 7291            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +      | 0.00                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7293                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                    | 7294            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 526    | +                                                                                       | 0.00                                                | P&R                                                                                                                                            |                                         |                                                                              | 7247                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7248                                                                                                                                                                                | +       | 82.07  | 7249    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527    | +                                                                                       | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                         |                                                                              | 7247                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7248                                                                                                                                                                                | +       | 82.07  | 7249    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 528    | +                                                                                       | 0.00                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                   | 7275            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7276   | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 529    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7278            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7279   | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 530    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                   | 7281            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7282   | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 531    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7284            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7285   | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7287                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7288    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |        |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                       |                                         | 7290            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7291   | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |        |                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                   | 7293            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7294   | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |        |                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7296            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7297   | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 532    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                         |                 | 7299                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7300    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 533    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                         |                 | 7302                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7303    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 534    | +                                                                                       | 993.37                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                         |                                                                              | 7305                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7306                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 535    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | 7308                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7309                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 536    | +                                                                                       | 20518.93                                            | P&R                                                                                                                                            |                                         |                                                                              | 7311                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7312                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 537    | +                                                                                       | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                         |                                                                              | 7991                                                                                                                  | =                                       | 0.00            | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 538    | +                                                                                       | 0.00                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                         |                                                                              | 7992                                                                                                                  | +                                       | 37236.92        |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 539    | +                                                                                       | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                         |                                                                              | 7999                                                                                                                  | +                                       | 37236.92        |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 540    | +                                                                                       | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                         |                                                                              | 7901                                                                                                                  | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 541    | +                                                                                       | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                         |                                                                              | 7902                                                                                                                  | +                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 542                                | +      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                         | 7903                                                                         | -                                                                                                                     | 0.00                                    |                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 543    | +                                                                                       | 0.00                                                | INO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                               |                                         |                                                                              | 7904                                                                                                                  | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 544    | +                                                                                       | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                                                                              | 7905                                                                                                                  | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 545    | +                                                                                       | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |                                                                              | 7906                                                                                                                  | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 546    | +                                                                                       | 0.00                                                | P&R                                                                                                                                            |                                         |                                                                              | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                         |                 | 7314                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7315    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 547    | +                                                                                       | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                         |                                                                              | 7991                                                                                                                  | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 550    | =                                                                                       | 44455.51                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |        |                                                                                         |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                         |                                                                              |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553    | +                                                                                       | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                         |                                                                              | 7999                                                                                                                  | +                                       | 37236.92        | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554    | +                                                                                       | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                         |                                                                              | 7901                                                                                                                  | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555    | +                                                                                       | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                         |                                                                              | 7902                                                                                                                  | +                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556    | +                                                                                       | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |                                                                              | 7903                                                                                                                  | -                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557    | +                                                                                       | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |                                                                              | 7904                                                                                                                  | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558    | +                                                                                       | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                                                                              | 7905                                                                                                                  | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559    | +                                                                                       | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |                                                                              | 7906                                                                                                                  | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES                            | 561    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 562    | +                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                       |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |            |               |            |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------------|---------------|------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | No<br>0.00  |     | 0.00        |     |             | No<br>0.00 |               | No<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917        | USD<br>0.00   | 919        | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |            |               |            |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |            |               |            |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |            |               |            |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:     |            |               |            |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1716773336 |             |     |             |     | 199         | RUC No.    | 1721056321001 |            |             |     |             |