

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?133466095

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791815432001

2021791815432001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALUNIVERSAL DE MARKETING UNIMARKET CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0029                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0030                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                           |                                            |                                                                                              |                                                                           |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |  |  |  |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                           |                                            |                                                                                              |                                                                           |  | INGRESOS                      |  |  |  |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                           |                                            |                                                                                              |                                                                           |  |                               |  |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                           |                                            |                                                                                              |                                                                           |  |                               |  |  |  |  |  | 6001           |  | 6002                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | +       | 1452.85                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |  |                               |  |  |  |  |  | 6001           |  | 52520.85                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | +       | 0.00                                      |                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |  |                               |  |  |  |  |  | 6003           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313 | +       | 0.00                                      |                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |  |                               |  |  |  |  |  | 6005           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | -       | 0.00                                      |                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |  |                               |  |  |  |  |  | 6007           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +       | 51104.09                                  |                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                 |  |                               |  |  |  |  |  | 6009           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 316 | +       | 0.00                                      |                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                              |  |                               |  |  |  |  |  | 6011           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317 | -       | 0.00                                      |                                            |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                               |  |                               |  |  |  |  |  | 6013           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +       | 0.00                                      |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |  |                               |  |  |  |  |  | 6015           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +       | 0.00                                      |                                            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |  |                               |  |  |  |  |  | 6021           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320 | +       | 0.00                                      |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |  |                               |  |  |  |  |  | 6017           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 | +       | 0.00                                      |                                            |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |  |                               |  |  |  |  |  | 6019           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |  |                               |  |  |  |  |  | 6021           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                           |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |  |                               |  |  |  |  |  | 6023           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00    |                                           | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |  |                               |  |  |  |  |  | 6025           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +   | 4774.51 |                                           |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |  |                               |  |  |  |  |  | 6027           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                           |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |  |                               |  |  |  |  |  | 6029           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00    |                                           |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |  |                               |  |  |  |  |  | 6031           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |  |                               |  |  |  |  |  | 6035           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329                                                                                                                                         | -   | 0.00    |                                           |                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           |  |                               |  |  |  |  |  | 6037           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                           |                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           |  |                               |  |  |  |  |  | 6039           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 331     | +                                         | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE INVENTARIOS                                                            |  |                               |  |  |  |  |  | 6041           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 332     | +                                         | 0.00                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |  |                               |  |  |  |  |  | 6043           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 333     | +                                         | 0.00                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |  |                               |  |  |  |  |  | 6045           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 334     | +                                         | 0.00                                       |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |  |                               |  |  |  |  |  | 6047           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 335     | +                                         | 0.00                                       |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |  |                               |  |  |  |  |  | 6049           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 336     | +                                         | 0.00                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |  |                               |  |  |  |  |  | 6051           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 337     | +                                         | 19.07                                      |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |  |                               |  |  |  |  |  | 6053           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 338     | +                                         | 0.00                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |  |                               |  |  |  |  |  | 6055           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 339     | +                                         | 0.00                                       |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |  |                               |  |  |  |  |  | 6057           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 340     | +                                         | 5597.77                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | OTRAS                                                                     |  |                               |  |  |  |  |  | 6059           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 341     | +                                         | 0.00                                       |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                             |  |                               |  |  |  |  |  | 6061           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     | 342     | +                                         | 0.00                                       |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |  |                               |  |  |  |  |  | 6063           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     | 343     | +                                         | 0.00                                       |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |  |                               |  |  |  |  |  | 6065           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |     | 344     | +                                         | 0.00                                       |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |  |                               |  |  |  |  |  | 6067           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 345     | +                                         | 0.00                                       |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |  |                               |  |  |  |  |  | 6069           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 346     | +                                         | 0.00                                       |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |  |                               |  |  |  |  |  | 6071           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     | 347     | -                                         | 0.00                                       |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |  |                               |  |  |  |  |  | 6073           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 348     | +                                         | 0.00                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                     |  |                               |  |  |  |  |  | 6075           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     | 349     | -                                         | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |  |                               |  |  |  |  |  | 6077           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 350     | +                                         | 0.00                                       |                                                                                              | OTROS                                                                     |  |                               |  |  |  |  |  | 6079           |  | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (                                                                                                                                           |     |         |                                           |                                            |                                                                                              |                                                                           |  |                               |  |  |  |  |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                        |                                                                              |          |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |          | 367 | +    | 0.00                                                              | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6107            | +     | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |          | 368 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00                                                         |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |          | 369 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | NO 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                                                         |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |          | 371 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        | 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                                                         |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |          | 373 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +                                                            | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |          | 374 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00                                                         |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |          | 375 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +                                                            | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |          |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00                                                         |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |          | 376 | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |          | 377 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                               |                                                                                                                        |                 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |          | 378 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                        |                 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |          | 379 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                        |                 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |          | 380 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                        |                 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |          | 381 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        |                 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |          | 382 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |          | 383 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                        |                 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |          | 384 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |          | 386 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |          | 387 | +    | 0.00                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | 6144                                                                                                                   |                 | +     | 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. |      |      |                                                              |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |          | 388 | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | 6145                                                                                                                   |                 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |          | 389 | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     | 6146                                                                                                                   |                 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |          | 390 | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     | 6147                                                                                                                   |                 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |          | 391 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                     | 6148                                                                                                                   |                 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |          | 392 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     | 6149                                                                                                                   |                 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |          | 393 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 6150                                                                                                                   |                 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                              |          |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6151                                                                                                                   |                 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                              |          |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6152                                                                                                                   |                 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS |     | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                                                        |                 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                              | 395      | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                               |                                                                                                                        | GASTO           |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                              | 396      | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                |                                                                                                                        | +               | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                              | 397      | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                |                                                                                                                        | +               | 0.00  | 7006 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                              | 398      | -   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                |                                                                                                                        | +               | 0.00  | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                              | 399      | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                |                                                                                                                        | -               | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                              |          |     |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                |                                                                                                                        | +               | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                              |          |     |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                |                                                                                                                        | +               | 0.00  | 7018 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                              |          |     |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                |                                                                                                                        | +               | 0.00  | 7021 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                              |          |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                |                                                                                                                        | -               | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |          | 400 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                 | 7025  |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                              |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |          | 401 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                 | 7028  |      | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                              |          | 402 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                 | 703   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                                                  |     |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              |                 |              |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|------|------|----------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |  | 436                                                              | -   | 0.00     | 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     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |  | 438                                                              | +   | 0.00     |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                         |              | 7119            | +            | 0.00     | 7120 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 439                                                              | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                         |              | 7122            | +            | 0.00     | 7123 | +    | null     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |  | 440                                                              | +   | 0.00     |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                         |              | 7124            | +            | 0.00     | 7125 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |  | 441                                                              | +   | 0.00     |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                         |              | 7127            | +            | 0.00     | 7128 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS TRIBUTARIOS NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |  | 442                                                              | +   | 0.00     |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                         |              | 7131            | +            | 0.00     | 7132 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |  | 443                                                              | +   | 0.00     |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                         |              | 7134            | +            | 0.00     | 7135 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |  | 444                                                              | +   | 0.00     |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                         |              | 7137            | +            | 0.00     | 7138 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |  | 445                                                              | +   | 0.00     | OTRAS                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                 |                         |              | 7139            | +            | 0.00     | 7140 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 449                                                              | =   | 0.00     |                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                         |              | 7142            | +            | 0.00     | 7143 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 499                                                              | =   | 62948.29 |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                         |              | 7145            | +            | 0.00     | 7146 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |  | 460                                                              | =   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                         |              | 7149            | +            | 0.00     | 7150 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |  | 461                                                              | =   | 0.00     |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                         |              | 7152            | +            | 0.00     | 7153 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |  | 462                                                              | =   | 0.00     |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                         |              | 7155            | +            | 0.00     | 7156 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |  | 463                                                              | =   | 0.00     |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                         |              | 7158            | +            | 0.00     | 7159 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |  | 464                                                              | =   | 0.00     |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                         |              | 7160            | +            | 0.00     | 7161 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |  | 465                                                              | =   | 0.00     |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                         |              | 7163            | +            | 0.00     | 7164 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |  | 466                                                              | =   | 0.00     |                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS            |              | 7166            | +            | 0.00     | 7167 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |  | 467                                                              | =   | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         |              | 7169            | +            | 0.00     | 7170 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |  | 468                                                              | =   | 0.00     |                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                         |              | 7173            | +            | 0.00     | 7174 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |  | 469                                                              | =   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                       |                         |              | 7176            | +            | 0.00     | 7177 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |  | 470                                                              | =   | 0.00     |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                         |              | 7179            | +            | 0.00     | 7180 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |  | 471                                                              | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              | 7182            | +            | 0.00     | 7183 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |  | 472                                                              | =   | 0.00     |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                         |              | 7185            | +            | 218.74   | 7186 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |  | 473                                                              | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |                         |              | 7188            | +            | 0.00     | 7189 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 474                                                              | =   | 0.00     |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                         |              | 7190            | +            | 16005.96 | 7191 | +    | 941.98   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 475                                                              | =   | 0.00     |                                                                                                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                         |              | 7194            | +            | 0.00     | 7195 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 476                                                              | =   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |                         |              | 7196            | +            | 0.00     | 7197 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                                                  |     |          |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                |                         |              | 7199            | +            | 0.00     | 7200 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                                                  |     |          |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                         |              | 7202            | +            | 0.00     | 7203 | +    | 378.94   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES                                                          | 511 | +        | 5072.00                                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                         |              | 7205            | +            | 0.00     | 7206 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                     | 512 | +        | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                         |              | 7208            | +            | 0.00     | 7209 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES                                                          | 513 | +        | 7128.00                                                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7211            | +            | 0.00     | 7212 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                     | 514 | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                         |              | 7214            | +            | 0.00     | 7215 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | LOCALES                                                          | 515 | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                         |              | 7217            | +            | 0.00     | 7218 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | DEL EXTERIOR                                                     | 516 | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                         |              | 7220            | +            | 0.00     | 7221 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |  | EN EFECTIVO                                                      | 517 | +        | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                               | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7223            | +            | 0.00     | 7224 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518 | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                         |              | 7226            | +            | 0.00     | 7227 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |  | LOCALES                                                          | 519 | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                         |              | 7229            | +            | 0.00     | 7230 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                     | 520 | +        | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | LOCAL        | 7232            | +            | 0.00     | 7233 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | LOCALES                                                          | 521 | +        | 744.33                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |              | 7235            | +            | 0.00     | 7236 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                     | 522 | +        | 0.00                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                         |              | 7238            | +            | 0.00     | 7239 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | LOCALES                                                          | 523 | +        | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                         |              | 7241            | +            | 0.00     | 7242 | +    | 645.53   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                     | 524 | +        | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                         |              | 7245            | +            | 0.00     | 7246 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | LOCALES                                                          | 525 | +        | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                         |              | 7247            | +            | 0.00     | 7248 | +    | 11548.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                     | 526 | +        | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           | 7251         | +        | 0.00 | 7252 | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | LOCALES                                                          | 527 | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR    | 7254         | +        | 0.00 | 7255 | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |  | A COSTO AMORTIZADO                                               | 529 | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                         |              | LOCAL           | 7257         | +        | 0.00 | 7258 | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                | 530 | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR    | 7260         | +        | 0.00 | 7261 | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           |  | 531                                                              | +   | 0.00     | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |              | 7263            | +            | 0.00     | 7264 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                      | 532 | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                         |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7266     | +    | 0.00 | 7267     | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         | 534 | +        | 216.00                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269     | +    | 0.00 | 7270     | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                              | 535 | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR    | 7272         | +        | 0.00 | 7273 | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |  | 536                                                              | +   | 996.16   | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR    | 7275         | +        | 0.00 | 7276 | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 537                                                              | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              | LOCAL           | 7281         | +        | 0.00 | 7282 | +        | null |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |  | 538                                                              | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                         |              | 7284            | +            | 0.00     | 7285 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 539 | +        | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7287            | +            | 0.00     | 7288 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 540 | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR    | 7290         | +        | 0.00 | 7291 | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 541 | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7293     | +    | 0.00 | 7294     | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |  | 542                                                              | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                         |              | 7296            | +            | 0.00     | 7297 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 543 | +        | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                         |              | 7299            | +            | 0.00     | 7300 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  | 544                                                              | +   | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                         |              | 7302            | +            | 0.00     | 7303 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  | 545                                                              | +   | 0.00     |                                                                                                                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                         |              | 7305            | +            | 0.00     | 7306 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |  | 546                                                              | +   | 0.00     |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                         |              | 7308            | +            | 0.00     | 7309 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  | 547                                                              | +   | 0.00     |                                                                                                                       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                         |              | 7311            | +            | 0.00     | 7312 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                                                  |     |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |              |                 |              |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1714882634 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1710284223001 |     |             |     |             |